Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

2002-2003 CANADIAN VEGETABLE SITUATION AND TRENDS

(Excluding potatoes)

Agriculture and Agri-Food Canada
Market and Industry Services Branch
Ottawa, Ontario K1A 0C5 http://www.agr.ca

TABLE OF CONTENTS

	Page
Overview	1
Table 1 – Number of Vegetable Farms and Acreage	1
1. Canadian Vegetable Situation	2
1.1 Field Grown Vegetables (Production and Farm Gate Value)	2
Table 2A – Major Field Grown Vegetables Marketed Farm & Retail	2
Table 2B – Major Field Grown Vegetables Marketed for Processing	3
Table 2C – Domestic Field Grown Vegetable Production by Province	3
2. Major Greenhouse Vegetables	4
Table 3A – Greenhouse Vegetable Production & Farm Gate Value	4
Table 3B – Greenhouse Vegetable Production by Major Provinces (2002)	4
3. Organic Vegetables	5
Table 4 – Comparison of Vegetables Produced Organically vs Conventionally	5
Table 5 – Number of Farms & Greenhouses Reporting Certified Organic Fruit & vegetable Production	6
4. Mushrooms	6
Table 6 – Domestic Mushroom Production by Region	6
5. Trade	7
5.1 Exports	7
Table 7A – Canada's Ten Major Exported Fresh Vegetables	7
Table 7B – Exports of Fresh Vegetables to Top Five Countries	8
5.2 Imports	8
Table 7C – Canada's Ten Major Imported Fresh Vegetables	8
Table 7D – Imports of Fresh Vegetables from Top Five Countries	9
6. Other Markets	9
6.1 United States Situation	9
Table 8 – U.S. Vegetables and Melons for fresh Market & Processing	10
6.2 World Situation	11
7. Consumption	11
Table 9 – Consumption of Fresh Vegetables in Canada	11
8. Opportunities, Challenges and Developments	12

- DRAFT -

OVERVIEW

According to Statistics Canada preliminary data, the 2002 vegetable (excluding potatoes and greenhouse) cultivated area decreased almost 9% compared to revised 2001 statistics to an estimated 120,000 hectares of which 96.2% were bearing. The area harvested for processing vegetables declined 6% to about 60,000 hectares in 2002, while area harvested with vegetables destined for the fresh market decreased more than 8% to about 55,000 hectares. Ontario has over half of the cultivated vegetable area in Canada, while Quebec has 33%.

In 2002, preliminary Statistics Canada data reports cash receipts from vegetable (excluding potatoes) farming operations (excludes receipts from risk management and disaster programs) were $1.43 billion, up 2.4% from revised 2001 figures and up 18% from the 5-year average. Ontario accounted for about 52% of the total. Vegetable farm cash receipts accounted for 29% of the $5 billion in horticultural sector cash receipts from farming operations.

According to the 2001 Census of Agriculture released in May 2002 (see Table 1), area planted to vegetables increased 4.8% between 1996 and 2001 with 9,829 farms reporting an all-time high of 134,000 hectares. Beans (green or wax), once the fifth most common, now rank third behind sweet corn and green peas, with 31.2% more area than in 1996. Sweet corn declined 6.3% since 1996, although it is still the most common vegetable, with 26.5% of all vegetable area. The top four vegetables grown in Canada - sweet corn, green peas, beans and tomatoes - accounted for over half of all vegetables grown (excluding potatoes).

There were 9,829 vegetable farms in 2001, representing 4 % of total farms in Canada, down from 11,440 farms in 1996, but the average area per farm increased to 14 hectares from 11 hectares. Over 60% of Canadian vegetable farms are in Ontario and Quebec with Quebec being home to the largest averaging 21 hectares per farm.

Table 1 – 2001 Census of Agriculture Number of Vegetable Farms and Area by Region (excluding greenhouse)

PROVINCES	1981	1986	1991	1996	2001	2001/1996
Number of farms						
British Columbia	1,249	1,364	1,532	1,916	1,802	-6%
Prairies	843	874	951	1,189	1,038	-13%
Ontario	6,202	5,290	4,486	4,622	3,938	-15%
Quebec	3,521	3,015	2,634	2,505	2,114	-16%
Atlantic	1,393	1,215	1,105	1,208	937	-22%
Canada	**13,208**	**11,758**	**10,708**	**11,440**	**9,829**	**-14%**
Area in hectares						
British Columbia						
Prairies	6,422	5,467	6,779	7,987	8,194	3%
Ontario	61,609	62,340	62,521	64,131	68,856	7%
Quebec	32,544	32,804	36,575	40,313	43,501	8%
Atlantic	8,774	8,392	8,443	8,151	6,022	-26%
Canada	117,216	116,573	122,594	127,697	133,851	4.8%

Source: Statistics Canada (1981 to 2001 Census of Agriculture)

1. CANADIAN SITUATION

1.1 Field Grown Vegetables: Production and Farm Gate Value

The 2002 Canadian preliminary field grown marketed vegetable production (fresh & processing) was 1.81 million metric tonnes (MT), down 10% from revised 2001 figures and 11.8% below the 5-year average. Total farm gate value (FGV) was down 2.7% to $572 million with 75% of the value coming from the fresh market. Based on production volume, 54% of all vegetables produced (excluding potatoes) were for processing compared to 49% in 1993. Seventy-five per cent of the sweet corn produced, 97% of the peas, 82% of the beans and 95% of the field tomatoes were sold to processors. The average price at the farm gate was 51¢/kg for vegetables destined for the fresh market, and 15¢/kg for vegetables destined for processing, up from 43¢ and 14¢ respectively in 2001.

In 2002, the marketed production of **fresh market** (Table 2A) vegetables was 834,000 MT with a farm gate value of $429 million, down 19% in volume and 4% in value from 2001 due to reduced planting with the impact on value mitigated by better prices. Farm gate value was down for most of the major fresh market vegetables except corn and broccoli with the latter posting a 23% gain from 2001 and 13% against the 5-year average. Overall, FGV for fresh market vegetables was up 4% when compared to the 5-year average but production remained 18% behind the 5-year average.

In 2002, the marketed production of **processing** (Table 2B) vegetables was 978,000 MT with a farm gate value of $143 million, down about 2.5% in volume from 2001 but with about the same value, reflecting about a 1% increase in the average price at the farm gate. Production declined significantly for green peas (down 28%) with a corresponding drop in FGV, while production of carrots was up 56% and 62% in value.

For Ontario growers, 2002 was one of the toughest years on record, mainly due to inclement weather conditions that led to smaller yield and affected crops. Tomatoes and sweet corn were affected by cold temperatures in May but tomatoes came through well in the end, producing the second largest crop on record. Peppers, pumpkins and squash and corn were affected by extreme summer heat. Cole crops were also hurt with cauliflower seeing as much as 40% reductions in yield. Onions suffered due to endless heat and dry soil conditions but irrigated crops did well. Carrots did well, as they are not as affected by dry weather as other crops.

Quebec growers were also affected by dryness, especially in the south-west region where some onion fields were not harvested because of pour yield and quality. Other regions were less affected.

Table 2A – Major Field Grown Vegetables Marketed Farm and Retail (Fresh Market)

Vegetables	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
Farm Gate Value ($ million)												
Carrots	64	61	68	59	57	59	61	56	41	52	42	-18.5
Lettuce	37	33	32	36	52	50	36	38	38	46	39	-13.8
Cabbage	30	33	33	36	34	34	39	33	34	42	35	-16.0
Dry Onions	35	48	34	37	17	41	51	48	45	48	34	-29.3
Sweet Corn	41	37	39	39	40	34	36	32	27	31	33	3.8
Broccoli	n/a	22	27	27	25	25	26	24	24	22	27	23.4
TOTAL	**257**	**322**	**358**	**434**	**406**	**423**	**408**	**408**	**381**	**445**	**429**	**-3.6**
Production Volume ('000 metric tonnes)												
Carrots	240	253	248	208	246	212	248	221	203	224	141	-37.7

- DRAFT -

Lettuce	70	56	63	60	92	96	84	81	64	88	78	-11.1
Cabbage	129	131	132	139	140	126	152	131	143	134	105	-21.9
Dry Onions	120	150	123	156	159	155	165	164	169	174	119	-31.4
Sweet Corn	78	81	82	98	90	72	96	73	53	64	68	5.5
Broccoli	n/a	28	33	32	34	33	29	31	28	24	28	14.1
TOTAL	**645**	**816**	**864**	**1,058**	**1150**	**1,040**	**1,044**	**1,007**	**945**	**1,026**	**834**	**-18.8**

Source: Statistics Canada publication 22-003-XIB * Preliminary [1] % Change 2002 from 2001
Excludes greenhouse vegetables, mushrooms and potatoes

Table 2B – Major Field Grown Vegetables Marketed for Processing

Vegetable	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
Farm Gate Value ($ million)												
Tomatoes	44	53	59	61	53	50	59	57	44	50	49	-1.0
Sweet Corn	14	12	20	17	22	24	21	19	17	18	17	-5.0
Green Peas	19	13	17	17	19	23	20	19	20	20	15	-25.0
Cucumbers	6	3	9	9	10	12	13	17	18	16	15	-7.0
Carrots	3	4	5	5	6	7	8	9	5	8	13	62.0
Green & Wax Beans	5	4	6	7	7	7	9	10	11	8	8	1.0
TOTAL all vegetables	**99**	**100**	**128**	**127**	**136**	**144**	**148**	**154**	**139**	**143**	**143**	**0.1**
Production Volume ('000 metric tonnes)												
Tomatoes	390	467	523	463	458	451	510	495	390	465	462	-0.6
Sweet Corn	204	169	265	227	264	290	253	230	208	227	202	-10.7
Green Peas	57	42	50	50	64	72	66	68	75	72	52	-28.0
Cucumbers	28	14	34	38	40	43	48	62	62	53	49	-6.7
Carrots	33	49	48	60	75	80	88	88	45	61	95	56.0
Green & Wax Beans	25	22	30	34	34	35	43	48	57	40	40	2.0
TOTAL all vegetables	**754**	**796**	**990**	**909**	**1003**	**1,036**	**1,058**	**1,068**	**915**	**1,003**	**978**	**-2.5**

Source: Statistics Canada * Preliminary [1] % Change 2002 from 2001
Excludes greenhouse vegetables, mushrooms and potatoes

Table 2C – Domestic Field Grown Vegetable Production (Fresh and Processing) by province

Province	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
Farm Gate Value ($ million)											
British Columbia	38.2	42.8	49.8	51	47.3	49.8	48.8	44.7	50.6	40.7	-19.6
Prairies	20.7	30.6	40.3	24.4	27.2	27.3	18.9	24.3	25.2	10.2	-59.5
Ontario	242.8	249.4	261.6	230.1	229	249.1	248.3	224.3	260.8	271.4	4.1
Quebec	168.1	173.4	182.5	195.2	206.4	197	207.4	199.2	205.4	201.7	-1.8
Atlantic	26.1	30.2	27.8	27.8	21.2	35.6	27.6	22.4	22.1	18.5	-16.2
Canada[2]	**503.9**	**526.4**	**562**	**528.5**	**531.1**	**558.8**	**551**	**514.9**	**564.1**	**542.5**	-3.8
Cultivated Area ('000 hectares)											
British Columbia	6.1	7.4	6.5	6.5	5.5	5.9	5.9	6.1	6.9	5.7	-17.4
Prairies	5.8	7.1	7.5	6.4	4	7.2	5.8	6	6.2	4.9	-20.0
Ontario	52	57.5	56.2	60.3	60.3	57.3	60.6	62.2	67.7	62	-8.4
Quebec	31.5	35.5	33.5	38.1	39.4	40.6	39	40.2	43.1	40.1	-7.0
Atlantic	3.8	4.4	5.3	5.1	4.9	7.8	6	3.8	4.6	3.9	-15.2
Canada[2]	**99.2**	**111.9**	**109**	**116.4**	**114.1**	**118.8**	**117.3**	**118.3**	**128.5**	**116.6**	-9.2

Source: Statistics Canada
Excludes greenhouse vegetables, mushrooms and potatoes
* Preliminary
Notes:

(1) % Change 2002 from 2001

(2) Canada total varies from total by commodity (tables 2A & 2B) due to Statistics Canada hidden data for confidentiality reasons

2. Major Greenhouse Vegetables (tomatoes, cucumbers, peppers and lettuce) Production Down and Value Up in 2002

In 2002, Canadian major greenhouse vegetable production (Table 3A) was estimated at 349,496 MT, worth $609 million, a decrease of 5% in volume and an increase of 3% in value from 2001. The decrease in production may have occurred due to higher fuel costs in 2002, resulting in fewer months of operation on average. Expansion of the greenhouse tomato industry is the main factor contributing to consistent increases over the past few years. New varieties of peppers, cucumbers, lettuce and tomatoes including "on the vine" types in association with improved crop management techniques also helped stimulate expansion. Increases in energy costs have contributed to overall slowed growth in the greenhouse sector. Greenhouse growers (including non-vegetable growers) spent $219.4 million on fuel last year, up 5% from 2001. This increase followed a large 23.4% increase the previous year. Fuel expenses represented 22% of total greenhouse expenses in both 2001 and 2002 versus 19% of expenses in 2000.

According to Statistics Canada 2002 preliminary data (Table 3B), Ontario greenhouse tomato production increased by 4% to 149,606 MT and its value was up 4% to reach $217 million. Greenhouse vegetable sales in British Columbia increased 13% to $184 million from 2001. In Quebec the increase was 9% to $63 million, while Ontario showed a 3% decline to $327 million. Nationally, greenhouse vegetable production decreased by 5% in 2002 compared to increases of 17% in 2001 and 15% in 2000.

Table 3A – Greenhouse Vegetable Production and Farm Gate Value

Vegetable	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
Farm Gate Value ($ million)											
Tomatoes	61.8	63.9	81.5	115.0	140.2	213.5	255.9	287.7	349.8	384.9	10
Cucumbers	43.8	43.9	47.2	63.8	64.0	107.0	117.4	129.9	144.9	110.6	-23
Peppers	15.8	12.6	16.4	24.7	43.6	34.4	43.0	61.2	64.5	78.7	22
Lettuce	8.0	11.1	9.0	7.3	10.4	12.9	13.1	15.0	24.9	24.8	-
Other	7.5	6.9	10.9	7.6	11.4	9.2	9.1	10.9	7.4	10.3	39
TOTAL	**137.0**	**138.6**	**165.1**	**218.5**	**269.6**	**376.9**	**438.5**	**504.7**	**591.5**	**609.3**	3
Production ('000 metric tonnes)											
Tomatoes	32.8	32.9	41.9	62.6	78.1	116.0	158.0	182.4	208.4	217.7	5
Cucumbers	40.2	43.1	42.2	56.5	60.6	82.2	89.7	100.6	115.1	89.1	-23
Peppers	5.2	3.5	5.1	7.1	12.4	9.8	12.4	17.5	21.0	24.7	18
Lettuce	8.4	12.3	8.3	8.8	9.3	13.0	14.6	15.5	23.9	17.9	-25
TOTAL	**86.6**	**91.8**	**97.5**	**135.0**	**160.4**	**220.9**	**274.7**	**316.0**	**368.4**	**349.4**	-5

Source: Statistics Canada * Preliminary [1] % Change 2002 from 2001

Table 3B – Greenhouse Vegetable Production by Major Producing Province (2002*)

Vegetable	QUEBEC	ONTARIO	BRITISH COLUMBIA	CANADA
Farm Gate Value ($ million)				
Tomatoes	34.1	216.6	120.8	384.9
Cucumbers	3.6	74.5	15.4	110.6

Peppers	0.1	32.4	43.9	78.7
Lettuce	21.4	1.1	1.7	24.8
Other	3.4	2.8	2.5	10.3
TOTAL	**62.6**	**327.4**	**184.3**	**609.3**
Production ('000 metric tonnes)				
Tomatoes	13.2	149.6	49.7	217.7
Cucumbers	2.9	59.4	11.6	89.1
Peppers	0.0	10.9	13.1	24.7
Lettuce	15.0	.6	X	17.9
TOTAL	**31.1**	**220.5**	**74.4**	**349.4**

Source: Statistics Canada X-confidential * Preliminary

According to the 2001 Census of Agriculture, the greenhouse industry increased area under cover by more than 40% since 1996 to almost 18 km^2. Ontario accounts for 50% of the total area under cover, up from 45% in 1996. Greenhouse vegetables account for 30¢ out of every dollar of revenue to greenhouse growers and flowers account for 70¢. These proportions have remained relatively stable for the past few years. In terms of area of production, greenhouse vegetables account for 43% and are increasing their share faster than flowers. Consumers have become used to having fresh produce year-round and are willing to pay more for it.

3. Organic Vegetables

The organic vegetable industry is located mainly in British Columbia, Ontario and Quebec, and is not particularly showing signs of increased producer participation. Still, supermarkets across the country are setting aside ever-larger portions of their produce sections for organic produce (mostly imported), and natural food stores are expanding rapidly. There is a niche market driven by consumers concerned with maintaining a healthy lifestyle.

According to a Statistics Canada survey of organic fruit and vegetable farms, organic vegetables account for only 0.6% of the total vegetable area in Canada. The largest organic vegetable crop is corn, at about 345 acres. The average yield reduction for asparagus and lettuce was around 55%. Prices for organically grown lettuce were 33% higher than the conventionally grown product.

The combination of price and yield indicates that one-half of the organically grown crops generate a gross return per acre greater than conventional methods. Most of the lower returns resulted from reduced production yielded by the organic growing methods.

Table 4 - Comparison of Vegetables Produced Organically vs. Conventionally

Vegetable	Comparison of organic vs. conventional methods		Gross return per acre	
	Organic Yield (%)	Organic Price (%)	Organic ($)	Conventional ($)
Asparagus	-55	0.5	1,300	2,900
Beans	-12	18	1,900	1,800
Beets	-56	229	3,600	2,500
Broccoli	-44	59	2,900	3,300
Sweet Corn	52	5	1,100	900
Cabbage	-37	97	3,500	2,800
Carrots	-40	236	5,400	2,700
Cauliflower	-55	26	2,100	3,800
Garlic	-8	11	2,900	2,900

Lettuce	-52	33	3,000	4,500
Dry Onions	-63	159	3,700	4,200
Pumpkins	-44	9	900	1,300
Turnips	-6	7	3,000	3,200
Squash/Zucchini	-27	14	1,500	2,400
Tomatoes	-23	66	6,300	4,800

Source: Statistics Canada

According to the 2001 Census of Agriculture, of the 2,230 farms in Canada which reported producing at least one category of certified organic agricultural products, about two thirds grew field crops and about 614 (28%) reported growing fruits, vegetables or greenhouse products. These were the most common product on at least three-quarters of certified organic farms in Atlantic Canada and British Columbia.

Table 5 - Number of Farms and Greenhouses Reporting Certified Organic Fruit and Vegetable Production

Province	Number of organic fruit, vegetable and greenhouse farms	Percentage of all certified organic farms in province
Newfoundland & Labrador	3	100
Prince Edward Island	17	74
Nova Scotia	20	87
New Brunswick	16	64
Quebec	125	34
Ontario	120	30
Manitoba	7	8
Saskatchewan	18	2
Alberta	21	11
British Columbia	267	84
Canada	**614**	**28**

Source: 2001 Census of Agriculture, Statistics Canada

4. Mushrooms

The volume of mushrooms produced in Canada increased once again in 2001 by 7.5% to reach 86.4 thousand metric tonnes (MT) from about 44 million square feet of cultivated area. The value of sales increased 6.5% to $273.8 million driven by increased production in British Columbia and the strength of the Ontario market where producers received $3.33 per kg versus the Canada average of $3.17 per kg. Fresh mushroom exports of 20.3 thousand MT representing $94 million in 2002 were 18% higher in value than 2001.

Investment in land and buildings in 2001 was almost $170 million, 58% of it in Ontario where about 2,400 full and part-time people are employed in growing mushrooms.

Table 6 – Domestic Mushroom Production by Region

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	01/00[1]
Production (000 Tonnes)											
British Columbia	15.9	13.7	13.9	17	19.3	20.2	23	22.2	21.1	27.7	31
Prairies	6.4	7.6	8.4	8.3	9.5	8.6	8.9	10.1	11	11	-
Ontario	29.2	32.1	33.1	34.9	34.3	36.5	37.8	33.3	43.6	43	-1

-DRAFT-

Maritimes, Quebec	1.5	1.3	1.3	2.5	2.3	2.9	3.3	3.8	4.7	4.7	-
Canada	**53**	**54.7**	**56.7**	**62.7**	**65.4**	**68.2**	**73**	**69.4**	**80.4**	**86.4**	**7.5**
Sales Value ($Million)											
British Columbia	43.1	36.6	38.5	48.2	54.5	59.1	66.5	54.2	58.9	77.7	32
Prairies	21.4	25.9	28	27.4	32.7	29.2	31.2	34.1	39.4	36.3	-8
Ontario	76.9	85.2	97.8	108.9	104.3	111.1	117	110	140.9	143	1
Maritimes, Quebec	5	3.9	4.4	7.7	7.2	9.3	11.4	14.2	17.9	16.9	-1
Canada	**146.4**	**151.6**	**168.7**	**192.2**	**198.7**	**208.7**	**226**	**212.5**	**257.1**	**273.8**	**6.5**

Source: Statistics Canada * preliminary (1) % Change 2001 from 2000

5. TRADE

Canada is a Net Importer of Fresh Vegetables

In 2002, Canada experienced a negative balance of trade of $998 million for fresh vegetables (including greenhouse vegetables and mushrooms), a 10% increase compared to the $905 million deficit in 2001. Seasonality is the largest factor contributing to our negative balance of trade in fresh vegetables. However, the value of fresh exports has increased about 2.8 times that of 1997, and is approaching 10 times the value of 10 years ago. The ratio of imports over exports has improved from 11.5:1 in 1992 to 2.5:1 in 2002 due, in large part, to increased exports of greenhouse vegetables and mushrooms as well as better marketing at home.

The United States accepts almost 98% of our fresh exports and provides 72% of our imports. Canadian exports of greenhouse vegetables to the US have increased sharply reflecting the expansion of the greenhouse vegetable industry in Canada. The exports of tomatoes and peppers (mostly greenhouse) represented 57% of the value of all fresh vegetable exports in 2002, followed by mushrooms (14%) and cucumbers (8%). In April, 2002, The US International Trade Commission determined that imported greenhouse tomatoes from Canada have not materially injured the US industry, ending an antidumping investigation.

Duties of up to 71% on US tomatoes entering Canada came into effect March 25, 2002. The Canadian and US tomato industries have since reached an agreement in principle to end the dispute. US tomatoes account for over half the tomatoes consumed in Canada.

5.1 Exports

Fresh Exports Remain Strong

In 2002, Canada exported 403,000 MT of fresh vegetables worth $675 million and $296 million of processed vegetable products (mainly tomato products and frozen and canned vegetables – figures exclude potato products). The 2002 fresh vegetable export value ($675 million) represents a 56% increase over the five-year average, while exports of processed vegetables is 27% above the 5 year average. The 2002 average export price for all fresh vegetables was above 2001 by 8% at $1.67/kg. The average export price of carrots gave back 3.3% of the 18% gain experienced in 2001 to average 48.2¢/kg and peppers declined by 7.4% to $2.74/kg. The average export price improved 9.4% for tomatoes and moderately for most of the other major fresh vegetables except celery, which dropped 5¢/kg in modest volumes. In terms of average value over the past 4 years, fresh exports from Ontario represent 53% of total, BC 34% and Quebec 12%. Processed vegetable exports from Ontario represent 65% of the total, while Quebec accounts for 21% and BC 6%. The

value of exports to offshore markets was $15 million in 2002 down from $19 million in 2001. Exports to Japan, primarily of mushrooms, accounted for 56% of the decrease.

Tomato ketchup leads Canada's five major exported processed vegetable products with about $43 million in export sales, up 19% over 2001. Canned sweet corn at $29.5 million, frozen mixed vegetables at $24 million, pickles at $18 million and frozen sweet corn at $20 million round out the list.

Table 7A – Canada's Ten Major Exported Fresh Vegetables

Produce	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	*2002	02/01[1]
VALUE ($ million)												
Tomatoes	6.8	8.3	14.4	24.6	53	84.6	153	180.2	244.3	263.2	274.2	4.2
Peppers	5.4	8.6	9.5	15.5	16	25.6	50.4	56.9	74.2	101.4	113.8	12.2
Mushrooms	12.9	21.5	22.4	18.7	30.6	35.6	40.3	55.2	62.5	79.6	94.1	18.2
Cucumbers	3.9	5.0	5.3	6.8	9	14.1	19.3	23.9	34	46.5	55	18.3
Onions	13.5	10.3	15	13.4	16.2	13.1	25.1	20.1	22.1	37.2	37.3	-0.3
Carrots	16.8	15.2	24.4	31.4	24.6	24.4	28.8	28.6	24.3	33.6	28.9	-13.9
Cabbage	4.2	7.4	8.2	11.9	10.8	13.9	17.8	16.3	19.2	22.7	22.3	-1.7
Lettuce	3.3	3.9	3.8	5.2	5.9	12.8	7.6	10.9	18.8	20.7	16.6	-19.8
Cauliflower and Headed Broccoli	1.6	1.6	2.0	1.4	3.3	8.0	8.0	4.7	5.0	4.8	4.9	2.1
Celery	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	2.3	1.5	1.8	4.1	3.3	2.8	-15.2
Canada all vegetables	72.1	87	110.3	135.8	177	241	363.8	411.5	521.2	630.3	674.8	7.1
VOLUME ('000 metric tonnes)												
Tomatoes	5.2	4.7	7.7	11.7	21.8	37.5	61.8	79.6	101.5	105.8	100.7	-4.8
Peppers	1.8	3.5	3.8	6.9	6.6	10.6	16.5	22.1	26.1	34.3	41.5	21
Mushrooms	2.3	1.6	2.1	2.5	4.4	6	8.6	10.4	15.6	17.4	20.3	16.7
Cucumbers	3.9	3.7	4.1	5.2	6.6	10.3	13.4	18.2	22.6	29.3	33.6	14.7
Onions	29.2	22.3	28.1	29.9	37.9	30.6	47.9	35.1	36.8	59.8	57.3	-4.2
Carrots	47.3	42.6	62.9	71.7	66.6	67	63.7	58.3	57.6	67.4	60	-11
Cabbage	15.4	21.1	23.6	31.9	29.5	36.6	36.3	36.2	39.2	40	37.7	-5.8
Lettuce	6.5	7.1	8.1	9.5	9.9	19.7	11.2	13.4	18.6	22.6	18.3	-19
Cauliflower and Headed Broccoli	4	3.6	3.7	2.9	5.8	12	11	6.8	6.9	6.1	6	-1.6
Celery	5.1	4.4	4.3	3.9	3.7	4.6	3.5	3.5	6.7	6.2	5.8	-6.5
Canada all vegetables	124	120.3	152	183.7	201.9	243.6	286.2	298.2	346.4	406.4	403	-0.8

Source: Statistics Canada * Preliminary (1) % Change 2002 from 2001

Table 7B – Exports of Fresh Vegetables to Top Five Countries (sort based on total of last 4 years)

Country	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
VALUE ($ million)												
United States	61	67.2	86.5	115.4	153.1	218	341.4	391.8	507.8	611.4	660	7.9
Japan	6.9	17.5	15.1	10.9	16.6	14.9	10.7	13.5	8.2	12.3	10	-18.6
United Kingdom	0.6	0	0.5	4	0.8	1.3	1.7	1.2	0.6	1.8	0.8	-44.4
France	0.5	0.3	0.8	0.5	1.3	1.9	1.3	0.9	1	1.2	1.3	8.3
Venezuela	0.7	0.1	3.7	1.8	2.9	2.1	4.6	1.4	1.2	0	0	0

Source: Statistics Canada * Preliminary (1) % Change 2002 from 2001

5.2 Imports

In 2002, Canada imported 1.8 million MT of fresh vegetables worth $1.67 billion and $782.8 million worth of processed vegetables (excluding potato products). Overall, fresh imports increased by 9%, led by lettuce from the US and tomatoes from Mexico. Ontario imports about 55% of Canada's fresh vegetables, followed by British Columbia at 19% and Alberta at 12%. In 2002, about 72% of fresh vegetables came from the US and 11% came from Mexico, compared to 81% and 5% respectively in 1992.

The top five processed vegetable imports are tomato sauces, $95 million, followed by popping corn, $60 million, tomato paste, $52 million, vegetable juices $46 million and dehydrated vegetables $35 million.

Table 7C – Canada's Ten Major Imported Fresh Vegetables

Produce	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
VALUE ($ million)												
Lettuce	114.4	139.3	140.5	176.6	139.2	169.5	188.0	184.6	222.1	229.4	277.2	20.8
Tomatoes	151.9	147.8	151.1	160.8	159.1	183.1	200.5	179.1	209.3	216.3	231.6	7.1
Melons	52.0	57.1	59.7	65.0	107.5	116.1	136.9	139.5	140.3	161.5	171.8	6.4
Peppers	69.7	78.5	81.0	89.9	83.8	99.2	112.5	115.0	136.8	160.2	153.5	-4.2
Carrots	29.3	32.2	31.8	49.1	47.7	59.8	71.6	86.5	87.9	105.1	115.3	9.7
Onions	50.5	66.6	58.6	62.5	51.8	60.0	72.9	70.2	71.3	93.3	93.1	-0.2
Broccoli	49.9	58.2	59.2	64.0	60.6	67.9	66.1	60.4	73.1	70.4	83.4	18.5
Celery	36.1	48.2	36.8	52.5	33.2	45.7	40.9	39.1	58.9	54.1	52.9	-2.2
Cauliflower, Headed Broccoli	34.2	37.3	37.1	37.1	38.2	35.8	37.3	38.6	44.1	44.1	52.0	17.9
Cucumbers, Gherkins	26.5	30.1	29.5	32.3	31.0	31.3	32.8	32.1	35.0	40.5	41.9	3.5
Canada all vegetables	**830.0**	**941.0**	**930.0**	**1,054**	**976.0**	**1,120.**	**1,253**	**1,244**	**1,406**	**1,535**	**1,673**	**9.0**
VOLUME ('000 metric tonnes)												
Lettuce	255.7	257.8	235.3	237.4	237.0	245.5	259.7	265.9	279.9	282.8	323.9	14.5
Tomatoes	145.7	152.3	149.1	154.4	158.3	163.2	156.4	162.4	172.7	172.6	165.7	-4.0
Melons	85.6	89.0	92.3	99.5	232.8	243.4	246.5	279.4	275.5	261.8	308.4	17.8
Peppers	60.2	60.1	63.6	63.5	73.2	74.6	71.7	78.1	85.7	90.4	90.9	0.6
Carrots	71.3	76.6	67.2	80.5	84.6	96.0	101.2	109.8	113.4	123.4	144.7	17.3
Onions	109.2	138.5	116.8	120.2	113.9	126.6	118.4	134.2	133.6	156.4	157.5	0.7
Broccoli	79.7	81.3	75.7	81.3	80.2	81.1	76.1	77.6	75.4	76.5	78.7	2.9
Celery	95.0	93.3	91.1	87.1	87.9	86.7	87.8	87.0	86.0	85.8	90.9	5.9
Cauliflower, Headed Broccoli	44.9	44.2	43.5	38.2	44.5	40.9	38.4	40.9	46.4	46.5	52.7	13.3
Cucumbers, Gherkins	37.6	37.7	37.0	40.1	37.8	38.8	32.0	36.5	38.9	40.7	41.4	1.7
Canada all vegetables	**1,297**	**1,347**	**1,283**	**1,325**	**1,373**	**1,428**	**1,439**	**1,526**	**1,579**	**1,618**	**1,759**	**8.7**

Source: Statistics Canada, World Trade Atlas * Preliminary data (1) % Change 2002 from 2001

Table 7D – Imports of Fresh Vegetables from Top Five Countries (sort based on total of last 4 years)

Country	**1992**	**1993**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002***	**02/01[1]**
VALUE ($ million)												
United States	671	742	719	796	716	840	917	924	1,062	1,130	1,202	6.4
Mexico	39	59	65	90	102	106	118	98	110	138	189	37
Netherlands	9	13	7	11	9	11	17	18	24	29	26	-10
Spain	7	10	12	14	10	16	22	17	21	21	24	15

China, Peoples Republic	2	2	3	6	7	7	9	11	12	9	9	0

Source: Statistics Canada * Preliminary (1) % Change 2002 from 2001

6. OTHER MARKETS

6.1 UNITED STATES SITUATION

Total US fresh vegetable and melon production, prices up in 2002

According to the United States Department of Agriculture (USDA), vegetable and melon production for fresh market and processing in 2002 totaled 36.4 million MT up 3.5% from 2001. Farm Gate Value of the 2002 crop was estimated at US$10.7 billion, up 3.8% from 2001 while harvested area was down 2.6% at 1.3 million hectares.

First quarter market prices for most fresh vegetables are expected to average well below the weather-driven highs of a year ago. Imports, largely from Mexico, appear to have largely filled in the supply gaps caused by cool Florida weather. Winter season fresh vegetable acreage rose 4% in 2003. California (41%), Arizona (28%) and Florida (25%) account for 94% of the US winter vegetable area.

The 5-year average for the spring season (April-June) suggest a small increase is possible in f.o.b. shipping prices in the absence of unusual weather or market events. Further small increases are indicated for the second half of the year as well.

Despite near record-large inventories, stagnant domestic demand, and sluggish industrial paste prices, US tomato processors have signaled preliminary intentions to increase acreage and output slightly in 2003. A portion of this bullishness likely stems from stronger prices for several key tomato products. It may also reflect expectations of a stronger export market due to the weakening dollar and short 2002 crops among several important EU competitors.

The US 2002 per capita consumption of fresh vegetables and melons (excludes potatoes and mushrooms) is estimated to be 79.5 kg per person, slightly higher than 2001. Canned and frozen vegetable consumption are expected to rise 2 to 3 percent as the economy improves, output rises and prices soften.

Table 8 – US Vegetables and Melons
(Excludes potatoes and mushrooms) for Fresh Market and Processing

DATA	2000	2001	2002	2003 (f)	2003/2002[1]
Production ('000 metric tonnes)	37,227	35,182	36,409	36,273	(0.3%)
Value (US$ million)	10,616	10,292	10,686	10,545	(1.3%)
Area Harvested ('000 hectares)	1,422	1,365	1,329	1,328	-0.1
Imports (fresh) (US$ million)	2,270	2,597	2,614	2,600	(0.5%)
Exports (fresh) (US$ million)	1,219	1,197	1,204	1,220	1.3%
Per Capita Consumption (fresh) (kg per year)	80	78.6	79.5	79.5	N/A

Source: USDA f = forecast [1] % Change 2002 from 2001

Long-run projections suggest that US production of vegetables and melons will increase an average of about 2% annually during the next decade, while the value of production increases an average of 3% annually. Fresh market vegetables (excludes potatoes, mushrooms) will account for over one-third of total tonnage and are forecast to account for 64% of the total farm value of all vegetables in 2012. Farm value for fresh vegetables is forecast to increase by an average of 4% a year during the next decade, outpacing all other

vegetable categories. While fresh vegetable tonnage is forecast to increase at an average rate of 2% per year, grower prices for fresh vegetables are expected to rise at a slightly faster pace than in any of the other categories.

Exports of vegetables and processed vegetable products are forecast to increase an average of 3.5% annually over the next decade, with the most rapid growth is expected during the first half. However, the US will remain a net importer of vegetables, as imports are expected to experience similar growth over the 10-year period. By 2012 the net trade deficit is expected to grow to US$1.7 billion from US$1.2 billion in 2002

The US Department of Agriculture, pursuant to the Farm Security and Rural Investment Act of 2002, has issued voluntary **country of origin labeling** guidelines (effective October 11, 2002) for retailers who wish to notify their customers of the country of origin of perishable agricultural commodities (among other products). The law also requires the Department of Agriculture to promulgate a regulation for mandatory labelling by September 30, 2004. Current US law (Tariff Act) already requires that the immediate containers of fresh fruit and vegetables have country-of-origin labels (i.e. if they are sold loosely from a bin labeling is not required). Proponents argue that labeling would allow consumers to use this information in their buying decisions if they are concerned with safety issues, that it would boost domestic produce prices by allowing consumers to buy items grown in the US, and that many foreign countries have such requirements. Opponents are concerned with the high costs of implementing such a policy and argue that proposed bills would undermine continuing US efforts to break down other countries' trade barriers and to expand international markets for US products. For more information on this subject, please refer to the document, **Overview of the Canadian Horticulture Industry**
http://www.agr.gc.ca/misb/hort/home_e.php

Another proposed regulation will require companies importing food into the US will have to give advance notice to the Food and Drug Administration (FDA) as part of measures to protect the US from **bio-terrorism**. The FDA said it planned to implement the final rule by October 12, 2003. Industry is concerned with its practical implementation and the potential to impede the flow of US foods and beverages. For more information on this subject, please refer to the **Overview of the Canadian Horticulture Industry**.

An American policy change allowing trucks from Mexico to move freely within the United States could allow produce to reach Canadian grocery stores faster and cheaper. Although the North American Free Trade Agreement (NAFTA) of 2000 allowed unfettered access to Mexican trucks, the US maintained stringent controls because of concerns that Mexican trucks represented safety hazards. The US policy change came about as a result of a NAFTA ruling that the controls were illegal.

6.2 WORLD SITUATION

Acreage and Production Up Modestly in 2001

According to FAO statistics, world production of vegetables and melons increased by 2.6% in 2002 to reach 773 million MT. China is the largest producer with almost 48% of the total, followed by India (8%), US (4.6%) and Turkey (3.2%). Canada produced 0.3% of world vegetable and melon production. Tomatoes were the largest item with 108 million MT produced, followed by watermelons (81 million MT), cabbage (61 million MT), and dry onions (50 million MT).

World vegetable area harvested grew by 2.2% in 2002 from the previous year and by 4.9% from 2000. Most crops made small advances to account for the growth. Watermelons, tomatoes, dry onions, cabbage, cucumbers and yams occupied about 41% of the total area harvested.

7. CONSUMPTION

Fresh and frozen per capita use on the rise

In 2001, Canadian consumption of fresh vegetables stood at 65.4 kg per person, 2.7% above 2000 and up over 7% from 1992. Major factors contributing to the continuing strong consumption pattern were the growing use of fresh-cut products, prepackaged salads and other processed products, both in the food service industry and grocery stores, as well as access to a wider variety of imported produce throughout the year. Lettuce continues to be the most popular vegetable among consumers, accounting for 17% of total fresh vegetable consumption. Together with onions, tomatoes and carrots, they make up 54% of Canada's fresh vegetable diet (excluding potatoes).

In 2001, frozen vegetable consumption was 5.55 kg per person up 4% from 2000 and up 28% from 10 years ago. Canned vegetables and vegetable juice consumption was 12.59 Kg per person, a figure which has not changed much in the past 10 years.

Table 9 – Consumption of Fresh Vegetables in Canada

Vegetable	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	02/01[1]
Asparagus	0.4	0.42	0.33	0.28	0.22	0.25	0.26	0.31	0.35	0.36	2.8
Beans	0.95	0.83	0.9	0.85	0.74	0.76	0.8	0.71	0.8	0.8	0
Beets	0.35	0.32	0.31	0.32	0.29	0.3	0.29	0.28	0.32	0.36	12.5
Broccoli	3.44	3.23	3.18	3.15	3.26	3.23	3.12	3.18	3.07	3.12	1.6
Cabbage	5.13	5.19	4.91	5.64	5.33	5.12	5.46	5.19	4.88	4.26	-12.8
Carrots	9.47	9.04	9.65	7.3	8.7	7.42	8.79	7.52	7.76	7.59	-2.1
Cauliflower	2.43	2.14	2.32	2.13	2.16	1.82	1.86	2.13	2.05	2.21	7.8
Celery	4.22	4.18	4.39	4.06	3.81	3.69	3.63	3.66	3.37	3.38	0.3
Corn	4.02	4.05	3.45	3.38	3.9	3.28	3.89	3.34	2.71	2.86	15.0
Cucumbers	3.19	3.11	3.26	3.14	3.47	3.34	3.78	3.63	3.83	4.24	10.8
Leeks	0.1	0.19	0.19	0.2	0.2	0.19	0.2	0.2	0.22	0.22	0
Lettuce	10.46	10.21	9.79	9.46	9.36	10.26	10.81	10.63	10.29	11.05	7.4
Mushrooms	1.59	1.61	1.66	1.8	1.51	1.74	1.53	1.76	1.99	2.06	3.5
Onions	6.8	9.16	6.48	8.2	8.31	7.78	8.09	7.79	8.13	8.16	3.7
Parsnips	0.08	0.21	0.2	0.18	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	9.1
Peas	0.27	0.25	0.22	0.22	0.2	0.21	0.21	0.23	0.22	0.24	9.1
Peppers	2.53	2.73	2.92	2.87	3.2	3.25	3	3.03	3.22	3.23	0.3
Rutabagas	2.19	2.1	2.48	1.95	1.97	2.12	1.97	1.86	1.47	1.23	16.3
Tomatoes	6.94	7.66	7.56	7.64	7.36	7.43	6.84	7.52	7.63	8.3	8.8
All Vegetables[2]	61	67	66.6	66	67.4	65.7	66.1	65	63.7	65.4	2.7%

Source: Statistics Canada

*Estimate

Notes: (1) Percent change 2002 from 2001

(2) Includes vegetables not listed above but excluding potatoes

8. OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DEVELOPMENTS

- **Fresh-cut products** continue to be one of the fastest growing segments of the produce sector, although there are signs that the category is maturing with growth slowing to single digits in some areas. Sales have grown from approximately US$5 billion in 1994 to US$10-12 billion currently, which is about 10% of total produce sales. New technology continues to extend product shelf life and improve production, sanitation/food safety and packaging methods. A recent study conducted on behalf of the International Fresh-cut Produce Association (IFPA) revealed that 76% of all households surveyed purchase fresh-cut produce at least once a month and 38% purchase it at least once a week with convenience identified as the major driver. Lettuce, packaged salads, and carrots that have been washed and peeled lead the pack in popularity.

The fresh-cut market is fairly dominated by national brands, although some retail chains are preparing their own products and smaller niche players are having some success with differentiated salad kits and meal solutions such as stir-fries. Good quality and impeccable food safety are essential and has many fresh-cut producers working directly with growers on how crops are planted, grown and harvested using Good Agricultural Practices (GAP) as well as implementing their own Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) programs.

- A heightened public concern for **food safety** will continue to be a critical issue in the future of food production and supply. In Canada, Agriculture and Agri-food Canada is working with provincial governments and industry as part of the new Agriculture Policy Framework to develop or improve programs in support of on-farm food safety, post-farm food safety, food quality and traceability. In Japan, parliament has passed a new Food Safety Basic Law and launched a Food Safety Council to address public concerns. In the US, record-level support for food safety and agricultural protection programs will be sought in the 2004 USDA budget, increasing spending to $797 million, up 20% since 2000. In the EU, reform of the Common Agricultural Policy (CAP) proposes linking farm payments to cross-compliance with respect to food safety and other issues. China has committed to developing new monitoring systems to ensure food safety by 2005 and food safety systems are being implemented in Guatemala, Australia, Thailand and elsewhere.

- In recent years, the agri-food sector and consumers have begun to look at food not only for basic nutrition, but also for **health benefits**. Market promotions by fruit and vegetable production organizations, health organizations and governments in North America, Europe and elsewhere, publicize the health benefits of including sufficient quantities of fresh fruits and vegetables in daily diets. Also affected by the health trend are the markets for **functional foods and nutraceuticals** (FFN), which are food components that provide demonstrated physiological benefits or reduce the risk of chronic disease, above and beyond their basic nutritional functions. A functional food is similar to a conventional food, while a nutraceutical is isolated from a food and sold in dosage form. The market for FFN (which is large, global and growing), is being driven by a growing consumer understanding of diet/disease links, aging populations, rising health care costs, and advances in food technology and nutrition. Governments, the agri-food sector and the research community are enthusiastic about the potential for nutraceuticals and functional foods to improve citizens' health, help growers diversify, and contribute to increased sales of high-value products to niche markets. Cholesterol reduction, cardiovascular disease and osteoporosis are the most attractive targets for nutraceuticals, followed by child development, high blood pressure, diabetes, GI disorders, menopause and lactose intolerance.

  Research is being focussed in areas where Canada has an advantage in the world marketplace, and should have a sustainable impact on farm receipts through diversification of crop options, introduction of new crops with higher returns to farmers, or creation of opportunities to participate in processing beyond the farm gate; generate business activity beyond the farm gate; and have a measurable impact on the health and quality of life of Canadians. For more information about the FFN industry in Canada visit Agriculture and Agrifood Canada's Internet site at (http://www.agr.gc.ca/food/nff/enutrace.html).

- In May, 2002, the Canadian government announced $7.3 million in new funding aimed at reducing the risks of **pesticides**, introducing safer products and improving the competitiveness of producers. The initiatives address many of the industry's concerns and recommendations identified in a 2001 document published by the Canadian Horticultural Council (CHC), **Crop Protection - A Better future for Canada** which provided an analysis of the regulatory obstacles and recommendations for policy changes to address the issues. One proposal currently being considered for implementation by the Pest Management Regulatory Agency (PMRA) is the elimination of default Maximum Residue Limits (MRL) for pesticides in food. Canadian industry sees this as a positive development as it would eliminate a discriminatory trade barrier.

- A Quality Management program based on HACCP principles, **Canadian Partners in Quality (C-PIQ)** program, has been developed as a voluntary alternative to traditional inspection methods for fresh fruit and vegetables. Under the GPIQ program, the facility assumes responsibility for documenting and

implementing a Quality System to ensure that produce quality requirements are met. CFIA auditors will validate the program through periodic audits of each facility's system.

The USDA requires all potatoes, onions and field tomatoes to be inspected prior to entry into the USA and current hands-on inspections performed by the CFIA are accepted by the USDA. Four potato packing facilities in the Atlantic area took part in the C-PIQ pilot project. CFIA has received recognition of the C-PIQ program by the USDA to allow shipments of these commodities for export to the US and is initiating implementation of the program.

- Significant opportunities exist for **certified organic** products in Canadian retail stores as well as for export to the United States, the European Union and Japan. Initiatives under way to update the Canadian National Standard for Organic Agriculture and to possibly regulate organic claims will facilitate negotiations for equivalency recognition and improve access to these markets. Negotiations with the EU, where the highest market growth has been observed (US $12 billion in 2001), are expected to begin in 2003. According to Organic Monitor, global sales will approach US $80 billion in 2008.

- Canadian **greenhouse vegetable** producers (tomatoes, cucumbers, peppers, lettuce) as well as greenhouse flower and plant growers are experiencing significant cost increases due to the rise in natural gas prices. Natural gas is the primary fuel used for greenhouse heating and generating carbon dioxide for optimum crop yield and it typically represents up to 25 percent of direct operating costs.

- **Retail coding** requirements for fresh produce have been adopted by major produce retailers in Canada and the U.S., allowing retailers and packers to differentiate products and track sales and inventory more easily. Produce suppliers shipping to any major retail chain must ensure their product is correctly labelled with PLU stickers on product for which a standardized produce PLU has been assigned. The International Federation for Produce Coding (IFPC), which is composed of produce organizations and standards bodies from around the world, is tasked with introducing a global standard for the use of international PLU numbers. The IFPC recently approved more than 140 new global and regional PLU numbers, available on their web site (designed and administered by PMA) at www.plucodes.com

- Canadian horticulture producers are challenged to become internationally competitive as trade between countries becomes more liberalized. Under NAFTA, **tariffs** for imports from Mexico will be fully phased out in 2003. Most-Favoured-Nation (MFN) tariffs for horticulture products have also declined by at least 15% under the provisions of the World Trade Organization (WTO) Agreement.

- The Fruit and Vegetable **Dispute Resolution Corporation (DRC)** was created in 1999 with a mission to provide the North American produce industry with the trinational policies, standards and services necessary for resolving disputes in a timely and cost effective manner. Recent developments have included a tightening of membership criteria, changes to the mediation and arbitration rules to prevent delays, establishment of "Good Arrival Guidelines", and launching of a Canadian Destination Inspection Project with funding support from Agriculture and Agri-Food Canada. In addition, with support from the Mexican government, the DRC announced in October, 2002 the opening of an office in Mexico City to promote its services , including development of a destination inspection service, and build membership in Mexico. More information is available at www.fvdrc.com

- The USDA has notified Canada of the requirements on plants regulated for **swede midge**. There are no restrictions on fresh produce but shippers should check with the Canadian Food Inspection Agency regarding requirements for propagative material which vary according region. The **leek moth**, which damages Allium species such as leeks, onions, garlic, shallots and chives, has been reported in the Ottawa region, the first report of this pest in North America.

- Health Canada has announced proposed changes that will give the green light to **irradiation** of ground beef, poultry, shrimp, prawns and mangoes. Irradiation is already permitted in Canada for wheat, flour, potatoes, onions and seasonings.

- DRAFT -

Legend

Farm Cash Receipts (FCR) = Total revenue to farmers in a calendar year from farm operations and program payments. Note that FCR quoted in this report include only receipts from farm operations.
Farm Gate Value (FGV) = estimated value of crops irrespective of when it is marketed.
1 tonne = 1 metric tonne (MT) = 1,000 kg = 2,204 lb = 22 cwt.
1 acre = 0.40 hectare
1 hectare = 2.47 acres

Ce rapport est aussi disponible en français

Although every effort has been made to ensure that the information is correct, Agriculture and Agri-Food Canada assumes no responsibility for its accuracy, reliability or for any decisions arising from the information contained herein. Information in this document can be reproduced without any consent from Agriculture and Agri-Food Canada.

..want more information? Contact:

Mike Leclair
Horticulture and Special Crops Division
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
Tower 7
7th floor
1341 Baseline Rd
Ottawa, ON
K1A 0C5
Tel: (613) 759-6274
Fax: (613) 759-6312
E-mail: leclairm@agr.gc.ca

Sources

Statistics Canada, Food Consumption in Canada, Catalogue no. 32-230-XIB, Part II, October, 2002
Statistics Canada, Farm Cash Receipts, Catalogue no.21-001-XIB - February 2003
Statistics Canada, Fruit and Vegetable Production, Catalogue no. 22-003-XIB - February 2003
Statistics Canada, Greenhouse, Sod and Nursery, Catalogue no. 22-202-XIB – May 2003
2001 Census of Agriculture, http://www.statcan.ca/english/freepub/95F0301XIE/index.htm
Food and Agricultural Organization (FAO) FAO Database 2002-03.
Economic Research Service, USDA, Vegetables and Melons Outlook, February 2003.

Revised: May 2003

Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada

LES LÉGUMES : SITUATION ET TENDANCES AU CANADA 2002-2003

(à l'exclusion des pommes de terre)

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (DGSIM)
Ottawa (Ontario) K1A 0C5 http://www.agr.ca

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Vue d'ensemble	2
Tableau 1. — Nombre de fermes légumières et leur superficie, par région	2
1. Situation au Canada	3
1.1 Légumes de plein champ : production et valeur à la ferme	3
Tableau 2A. — Principaux légumes de plein champ commercialisés à la ferme et au détail	3
Tableau 2B. — Principaux légumes de plein champ commercialisés pour la transformation	4
Tableau 2C. — Production canadienne de légumes en plein champ par province	4
2. Principaux légumes de serre	5
Tableau 3A. — Production et valeur à la ferme des légumes de serre	5
Tableau 3B. — Production de légumes de serre par les principales provinces productrices (2002)	5
3. Légumes bio	6
Tableau 4. — Comparaison des légumes bio et des légumes cultivés selon des méthodes classiques	6
Tableau 5. — Nombre de fermes et de serres déclarant produire fruits et légumes bio certifiés	7
4. Champignons	7
Tableau 6. — Production régionale de champignons au Canada	7
5. Échanges commerciaux	8
5.1 Exportations	8
Tableau 7A. — Les dix premiers légumes frais exportés par le Canada	9
Tableau 7B. — Exportations de légumes frais vers les cinq premiers pays importateurs	9
5.2 Importations 10	
Tableau 7C. — Les dix premiers légumes frais importés par le Canada	10
Tableau 7D. — Importations de légumes frais vers les cinq premiers pays importateurs	11
6. Autres marchés	11
6.1 Situation aux États-Unis	11
Tableau 8. — Légumes et melons des États-Unis destinés au marché de frais et à la transformation	11
6.2 Situation mondiale	13
7. Consommation	13
Tableau 9. — Consommation de légumes frais au Canada	13
8. Occasions, défis et avancées	14

VUE D'ENSEMBLE

En 2002, selon les données préliminaires de Statistique Canada, les surfaces cultivées en légumes (à l'exclusion des pommes de terre et des légumes de serre) ont régressé de près de 9 % par rapport aux statistiques révisées de 2001, pour se situer à 120 000 ha, dont 96,2 % produisaient. Les surfaces récoltées de légumes de transformation se sont amenuisées de 6 %, pour se situer à 60 000 ha, tandis que les surfaces récoltées de légumes destinées aux marchés de frais ont diminué de plus de 8 %, pour se situer à 55 000 ha. L'Ontario possède plus de la moitié des surfaces cultivées en légumes du Canada, le Québec 33 %.

En 2002, d'après les données de Statistique Canada, les encaissements des légumiers (à l'exclusion des producteurs de pommes de terre) s'élevaient (abstraction faite des encaissements provenant des programmes de gestion des risques et d'indemnisation en cas de catastrophe) à 1,43 milliard de dollars (G$), soit 2,4 % de plus que les chiffres révisés de 2001 et 18 % de plus que la moyenne quinquennale. 52 % de ce montant a concerné l'Ontario. Les encaissements des légumiers ont représenté 29 % des 5 G$ encaissés par les horticulteurs.

Selon le Recensement de l'agriculture de 2001, publié en mai 2002 (v. tableau 1), les surfaces mises en légumes ont augmenté de 4,8 % entre 1996 et 2001, 9829 exploitations signalant un maximum sans précédent de 134 000 ha. Les haricots (verts ou jaunes), auparavant au 5e rang, sont désormais au 3e, derrière le maïs sucré et les petits pois, occupant 31,2 % de plus de surface qu'en 1996. Les surfaces en maïs sucré ont reculé de 6,3 % depuis 1996, bien que ce légume conserve le 1er rang, avec 26,5 % de toutes les surfaces cultivées en légumes. Les quatre premiers légumes cultivés au Canada — maïs sucré, petits pois, haricots et tomates — occupaient plus de la moitié de toutes les surfaces cultivées en légumes (à l'exclusion des pommes de terre).

En 2001, le nombre de fermes légumières était de 9 829, soit 4 % du nombre total d'exploitations agricoles au Canada, alors qu'on en comptait 11 440 en 1996. Cependant, la superficie moyenne de l'exploitation est passée de 11 à 14 ha. Plus de 60 % des exploitations légumières du Canada se trouvent en Ontario et au Québec. Dans cette dernière province, elles possèdent la plus grande superficie moyenne, c'est-à-dire 21 ha.

Tableau 1. — Nombre de fermes légumières et leur superficie, par région (serres non comprises) d'après le Recensement de l'agriculture de 2001

PROVINCES	1981	1986	1991	1996	2001	2001-1996
Nombre de fermes						
Colombie-Britannique	1 249	1 364	1 532	1 916	1 802	-6 %
Prairies	843	874	951	1 189	1 038	-13 %
Ontario	6 202	5 290	4 486	4 622	3 938	-15 %
Québec	3 521	3 015	2 634	2 505	2 114	-16 %
Atlantique	1 393	1 215	1 105	1 208	937	-22 %
Canada	**13 208**	**11 758**	**10 708**	**11 440**	**9 829**	**-14 %**
Superficie en hectares						
Colombie-Britannique						
Prairies	6 422	5 467	6 779	7 987	8 194	3 %
Ontario	61 609	62 340	62 521	64 131	68 856	7 %
Québec	32 544	32 804	36 575	40 313	43 501	8 %
Atlantique	8 774	8 392	8 443	8 151	6 022	-26 %
Canada	117 216	116 573	122 594	127 697	133 851	4,8 %

Source : Statistique Canada (Recensement de l'agriculture de 1981 à 2001)

ÉBAUCHE

1. SITUATION AU CANADA

1.1 Légumes de plein champ : production et valeur à la ferme

En 2002, la production canadienne de légumes de plein champ (destinés au marché de frais et à la transformation) a totalisé 1,81 millions de tonnes métriques (Mt) [chiffres préliminaires], soit 10 % de moins que les chiffres révisés de 2001 et 11,8 % de moins que la moyenne quinquennale. La valeur totale à la ferme, qui avait baissé de 2,7 %, se chiffrait à 572 M$, dont 75 % provenait du marché de frais. 54 % de la production (à l'exclusion des pommes de terre) était destinée à la transformation, contre 49 % en 1993. 75 % de la production de maïs sucré, 97 % de celle des petits pois, 82 % de celle des haricots et 95 % de celle des tomates de plein champ ont été vendues aux transformateurs. La valeur moyenne à la ferme des légumes destinés au marché de frais était de 0,51 $/kg, et celle des légumes destinés à la transformation était de 0,15 $/kg, contre 0,43 et 0,14 $, respectivement, en 2001.

En 2002, la production de légumes destinés au **marché de frais** a totalisé 834 000 t (tableau 2A) et la valeur à la ferme 429 M$, soit 19 % et 4 % de moins, respectivement, qu'en 2001, en raison d'une diminution des surfaces, qui s'est répercutée sur la valeur, mais qu'ont atténuée les prix supérieurs. La valeur à la ferme de la plupart des principaux légumes destinés au marché de frais, sauf du maïs et du brocoli, a diminué, ce dernier affichant un gain de 23 % par rapport à 2001 et de 13 % par rapport à la moyenne quinquennale. Globalement, la valeur à la ferme s'est redressée de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale, mais la production est restée à 18 % sous la moyenne quinquennale.

En 2002, la production de légumes vendue pour la **transformation** s'est chiffrée à 978 000 t (tableau 2B) et sa valeur à la ferme à 143 M$. Comme la production a baissé d'environ 2,5 % par rapport à 2001, en conservant à peu près la même une valeur, le prix moyen à la ferme a augmenté d'environ 1%. La production de petits pois a diminué sensiblement (28 %) entraînant aussi une baisse de la valeur à la ferme, tandis que la production de carottes a augmenté de 56 % et sa valeur de 62 %.

Pour les producteurs de l'Ontario, 2002 a été l'une des années les plus difficiles enregistrées, principalement en raison de la météo, qui a abaissé les rendements et nui aux cultures. Le temps froid de mai a gêné les tomates et le maïs sucré, mais les tomates s'en sont finalement bien tirées, donnant la deuxième récolte de tous les temps. Poivrons, citrouilles, courges et maïs ont beaucoup souffert de l'été torride. Les choux ont également souffert, le chou-fleur subissant une réduction de rendement ayant pu atteindre 40 %. Les oignons ont souffert de la chaleur et de la sécheresse du sol ininterrompues, mais les cultures irriguées s'en sont tirées. Moins sensibles au temps sec que les autres cultures, les carottes ont bien produit.

Les producteurs du Québec ont également souffert de la sécheresse, plus particulièrement dans le sud-ouest de la province, où des champs d'oignons n'ont pas été récoltés en raison du rendement et de la qualité très faibles. Les autres régions ont moins souffert.

Tableau 2A. — Principaux légumes de plein champ commercialisés à la ferme et au détail (marché de frais)

Légumes	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
Valeur à la ferme (M$)												
Carottes	64	61	68	59	57	59	61	56	41	52	42	-18,5
Laitue	37	33	32	36	52	50	36	38	38	46	39	-13,8
Chou	30	33	33	36	34	34	39	33	34	42	35	-16,0
Oignons secs	35	48	34	37	17	41	51	48	45	48	34	-29,3
Maïs sucré	41	37	39	39	40	34	36	32	27	31	33	3,8
Brocoli	s. o.	22	27	27	25	25	26	24	24	22	27	23,4
TOTAL	**257**	**322**	**358**	**434**	**406**	**423**	**408**	**408**	**381**	**445**	**429**	**-3,6**
Production (kt)												

Carottes	240	253	248	208	246	212	248	221	203	224	141	-37,7
Laitue	70	56	63	60	92	96	84	81	64	88	78	-11,1
Chou	129	131	132	139	140	126	152	131	143	134	105	-21,9
Oignons secs	120	150	123	156	159	155	165	164	169	174	119	-31,4
Maïs sucré	78	81	82	98	90	72	96	73	53	64	68	5,5
Brocoli	s. o.	28	33	32	34	33	29	31	28	24	28	14,1
TOTAL	**645**	**816**	**864**	**1 058**	**1 150**	**1 040**	**1 044**	**1 007**	**945**	**1 026**	**834**	**-18,8**

Source : Publication 22-003-XIB de Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.
À l'exclusion des légumes produits en serre, des champignons et des pommes de terre.

Tableau 2B. — Principaux légumes de plein champ commercialisés pour la transformation

Légumes	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
Valeur à la ferme (M$)												
Tomates	44	53	59	61	53	50	59	57	44	50	49	-1,0
Maïs sucré	14	12	20	17	22	24	21	19	17	18	17	-5,0
Petits pois	19	13	17	17	19	23	20	19	20	20	15	-25,0
Concombres	6	3	9	9	10	12	13	17	18	16	15	-7,0
Carottes	3	4	5	5	6	7	8	9	5	8	13	62,0
Haricots verts et jaunes	5	4	6	7	7	7	9	10	11	8	8	1,0
Total (tous les légumes)	**99**	**100**	**128**	**127**	**136**	**144**	**148**	**154**	**139**	**143**	**143**	**0,1**
Production (kt)												
Tomates	390	467	523	463	458	451	510	495	390	465	462	-0,6
Maïs sucré	204	169	265	227	264	290	253	230	208	227	202	-10,7
Petits pois	57	42	50	50	64	72	66	68	75	72	52	-28,0
Concombres	28	14	34	38	40	43	48	62	62	53	49	-6,7
Carottes	33	49	48	60	75	80	88	88	45	61	95	56,0
Haricots verts et jaunes	25	22	30	34	34	35	43	48	57	40	40	2,0
Total (tous les légumes)	**754**	**796**	**990**	**909**	**1 003**	**1 036**	**1 058**	**1 068**	**915**	**1 003**	**978**	**-2,5**

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.
À l'exclusion des légumes produits en serre, des champignons et des pommes de terre.

Tableau 2C. — Production canadienne de légumes en plein champ (destinés au marché de frais et à la transformation) par province

Province	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	02/01[1]
Valeur à la ferme (M$)											
Colombie-Britannique	38,2	42,8	49,8	51	47,3	49,8	48,8	44,7	50,6	40,7	-19,6
Prairies	28,7	30,6	40,3	24,4	27,2	27,3	18,9	24,3	25,2	10,2	-59,5
Ontario	242,8	249,4	261,6	230,1	229	249,1	248,3	224,3	260,8	271,4	4,1
Québec	168,1	173,4	182,5	195,2	206,4	197	207,4	199,2	205,4	201,7	-1,8
Atlantique	26,1	30,2	27,8	27,8	21,2	35,6	27,6	22,4	22,1	18,5	-16,2
Canada[2]	**503,9**	**526,4**	**562**	**528,5**	**531,1**	**558,8**	**551**	**514,9**	**564,1**	**542,5**	**-3,8**
Surfaces cultivées (milliers d'hectares)											
Colombie-Britannique	6,1	7,4	6,5	6,5	5,5	5,9	5,9	6,1	6,9	5,7	-17,4
Prairies	5,8	7,1	7,5	6,4	4	7,2	5,8	6	6,2	4,9	-20,0
Ontario	52	57,5	56,2	60,3	60,3	57,3	60,6	62,2	67,7	62	-8,4
Québec	31,5	35,5	33,5	38,1	39,4	40,6	39	40,2	43,1	40,1	-7,0
Atlantique	3,8	4,4	5,3	5,1	4,9	7,8	6	3,8	4,6	3,9	-15,2

Canada [2]	**99,2**	**111,9**	**109**	**116,4**	**114,1**	**118,8**	**117,3**	**118,3**	**128,5**	**116,6**	-9,2

Source : Statistique Canada

À l'exclusion des légumes produits en serre, des champignons et des pommes de terre.

* Chiffres préliminaires

Notes

1. Pourcentage de variation en 2002 par rapport à 2001.
2. Le total canadien est différent du total par produit (tableaux 2A et 2B) en raison de données que Statistique Canada n'a pas divulguées pour des motifs de confidentialité.

2. Principaux légumes de serre (tomates, concombres, poivrons et laitue) Baisse de la production et hausse de la valeur en 2002

On estime la production canadienne des principaux légumes de serre, en 2002, à 349 496 t et sa valeur à 609 M$ (tableau 3A), soit une baisse de 5 % de la première et une augmentation de 3 % de la seconde par rapport à 2001. La baisse de production peut s'expliquer par l'augmentation des coûts du combustible en 2002, qui a entraîné une baisse du nombre moyen de mois d'exploitation. La croissance de l'industrie de la tomate de serre est le principal facteur des augmentations constantes observées ces dernières années. L'apparition de nouvelles variétés de poivrons, de concombres, de laitue et de tomates, notamment, chez celles-ci, des types pour récolte en grappe, ainsi que l'amélioration des techniques de conduite des cultures ont stimulé cette croissance. L'augmentation des coûts de l'énergie a contribué au ralentissement global de la croissance de la serriculture. Les serristes (y compris ceux qui ne produisent pas de légumes) ont consacré 219,4 M$ au chauffage l'année dernière, soit 5 % de plus qu'en 2001, année où l'augmentation avait été brutale (23,4 % de plus qu'en 2000). Le chauffage représentait 22 % de toutes les dépenses d'exploitation des serres en 2001 et 2002, contre 19 % en 2000.

Selon les données préliminaires de 2002 de Statistique Canada (tableau 3B), la production de tomates de serre de l'Ontario a augmenté de 4 % et sa valeur de 4% également pour atteindre respectivement 149 606 t et 217 M$. Les ventes de légumes de serre de la Colombie-Britannique ont augmenté de 13 % par rapport à 2001, pour atteindre 184 M$. Au Québec, les ventes ont atteint 63 M$ (augmentation de 9 %), tandis qu'en Ontario elles ont été de 327 M$ (moins 3 %). À l'échelle nationale, la production de légumes de serre a diminué de 5 % en 2002, alors qu'elle avait augmenté de 17 et de 15 % en 2001 et en 2000.

Tableau 3A. — Production et valeur à la ferme des légumes de serre

Légumes	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var. [1]
Valeur à la ferme (M$)											
Tomates	61,8	63,9	81,5	115,0	140,2	213,5	255,9	287,7	349,8	384,9	10
Concombres	43,8	43,9	47,2	63,8	64,0	107,0	117,4	129,9	144,9	110,6	-23
Poivrons	15,8	12,6	16,4	24,7	43,6	34,4	43,0	61,2	64,5	78,7	22
Laitue	8,0	11,1	9,0	7,3	10,4	12,9	13,1	15,0	24,9	24,8	-
Autres	7,5	6,9	10,9	7,6	11,4	9,2	9,1	10,9	7,4	10,3	39
TOTAL	**137,0**	**138,6**	**165,1**	**218,5**	**269,6**	**376,9**	**438,5**	**504,7**	**591,5**	**609,3**	3
Production (kt)											
Tomates	32,8	32,9	41,9	62,6	78,1	116,0	158,0	182,4	208,4	217,7	5
Concombres	40,2	43,1	42,2	56,5	60,6	82,2	89,7	100,6	115,1	89,1	-23
Poivrons	5,2	3,5	5,1	7,1	12,4	9,8	12,4	17,5	21,0	24,7	18
Laitue	8,4	12,3	8,3	8,8	9,3	13,0	14,6	15,5	23,9	17,9	-25
TOTAL	**86,6**	**91,8**	**97,5**	**135,0**	**160,4**	**220,9**	**274,7**	**316,0**	**368,4**	**349,4**	-5

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001

Tableau 3B. — Production de légumes de serre par les principales provinces productrices (2002*)

Légumes	**QUÉBEC**	**ONTARIO**	**COLOMBIE-BRITANNIQUE**	**CANADA**

Valeur à la ferme (M$)				
Tomates	34,1	216,6	120,8	384,9
Concombres	3,6	74,5	15,4	110,6
Poivrons	0,1	32,4	43,9	78,7
Laitue	21,4	1,1	1,7	24,8
Autres	3,4	2,8	2,5	10,3
TOTAL	**62,6**	**327,4**	**184,3**	**609,3**
Production (kt)				
Tomates	13,2	149,6	49,7	217,7
Concombres	2,9	59,4	11,6	89,1
Poivrons	0,0	10,9	13,1	24,7
Laitue	15,0	0,6	X	17,9
TOTAL	**31,1**	**220,5**	**74,4**	**349,4**

Source : Statistique Canada X : confidentiel * Chiffres préliminaires

Selon le Recensement de l'agriculture de 2001, les surfaces cultivées sous serre ont augmenté de plus de 40 % depuis 1996 pour atteindre près de 18 km^2. L'Ontario possède 50 % des surfaces, contre 45 % en 1996. Les légumes de serre représentent 30 % des recettes de la serriculture, les fleurs 70 %. Ces proportions sont restées relativement stables au cours des dernières années. Pour ce qui concerne les surfaces de production, les légumes en occupent 43 % et ils s'étendent plus rapidement que les fleurs. Les consommateurs se sont habitués à des produits frais toute l'année et sont prêts à débourser davantage pour en avoir.

3. Légumes bio

Le secteur des légumes bio est situé principalement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et il ne présente pas particulièrement de signes d'une augmentation de la participation des producteurs. Pourtant, les supermarchés du pays réservent une proportion toujours plus grande de leurs rayons aux produits bio (principalement importés), tandis que les magasins d'aliments naturels sont en croissance rapide. Nous avons ici un marché créneau porté par les consommateurs soucieux d'un mode de vie sain.

Selon une enquête de Statistique Canada sur les fermes de fruits et de légumes bio, les légumes bio ne représentent que 0,6 % des surfaces cultivées en légumes au Canada. Le légume bio occupant les plus grandes surfaces est le maïs, avec 345 acres. La baisse moyenne du rendement de l'asperge et de la laitue se situe autour de 55 %. Les prix de la laitue bio étaient supérieurs de 33 % à ceux du produit obtenu par des méthodes classiques.

D'après les prix et le rendement, la moitié des cultures bio rapportent à l'acre plus que les produits des méthodes classiques. Dans la plupart des cas, le rapport moindre des produits bio est dû à leur rendement réduit.

Tableau 4. — Comparaison des légumes bio et des légumes cultivés selon des méthodes classiques

Légumes	Comparaison des légumes bio et des autres		Rapport brut à l'acre	
	Rendement, bio (%)	Prix, bio (%)	Bio ($)	Non bio ($)
Asperges	-55	0,5	1 300	2 900
Haricots	-12	18	1 900	1 800
Betteraves	-56	229	3 600	2 500
Brocoli	-44	59	2 900	3 300
Maïs sucré	52	5	1 100	900
Choux	-37	97	3 500	2 800

ÉBAUCHE

Carottes	-40	236	5 400	2 700
Choux-fleurs	-55	26	2 100	3 800
Ail	-8	11	2 900	2 900
Laitue	-52	33	3 000	4 500
Oignons secs	-63	159	3 700	4 200
Citrouilles	-44	9	900	1 300
Navets	-8	7	3 000	3 200
Courges et courgettes	-27	14	1 500	2 400
Tomates	-23	66	6 300	4 800

Source : Statistique Canada

Selon le Recensement de l'agriculture de 2001, les deux tiers des 2 230 fermes canadiennes ayant déclaré cultiver au moins une catégorie de produits biologiques certifiés produisaient des cultures en plein champ, et 614 (28 %) ont déclaré cultiver fruits, légumes et produits de serre. Ce type de production était le fait d'au moins les trois quarts des fermes biologiques certifiées du Canada atlantique et de la Colombie-Britannique.

Tableau 5. — Nombre de fermes et de serres déclarant produire fruits et légumes bio certifiés

Province	Nombre de fermes cultivant fruits, légumes et produits sous serre bio	Pourcentage de toutes les fermes bio certifiées de la province (%)
Terre-Neuve et Labrador	3	100
Île-du-Prince-Édouard	17	74
Nouvelle-Écosse	20	87
Nouveau-Brunswick	16	64
Québec	125	34
Ontario	120	30
Manitoba	7	8
Saskatchewan	18	2
Alberta	21	11
Colombie-Britannique	267	84
Canada	**614**	**28**

Source : Recensement de l'agriculture de 2001, Statistique Canada

4. Champignons

La production de champignons au Canada a augmenté de nouveau en 2001 de 7,5 %, pour atteindre 86,4 kt, sur des surfaces cultivées d'environ 44 millions de pieds carrés. La valeur des ventes a augmenté de 6,5 % pour atteindre 273,8 M$, grâce à l'augmentation de la production en Colombie-Britannique et à la force du marché ontarien, où les producteurs ont reçu 3,33 $/kg, contre 3,17 $/kg, la moyenne canadienne. Les exportations de champignons frais, qui ont atteint 20,3 kt, ont représenté une valeur de 94 M$ en 2002, soit 18 % de plus qu'en 2001.

En 2001, les investissements dans les terrains et les immeubles ont été de près de 170 M$, dont 58 % concernait l'Ontario, où 2 400 personnes sont employées à temps plein et à temps partiel dans la culture des champignons.

Tableau 6. — Production régionale de champignons au Canada

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Var.[1]
Production (kt)											
Colombie-Britannique	15,9	13,7	13,9	17	19,3	20,2	23	22,2	21,1	27,7	31
Prairies	6,4	7,6	8,4	8,3	9,5	8,6	8,9	10,1	11	11	-
Ontario	29,2	32,1	33,1	34,9	34,3	36,5	37,8	33,3	43,6	43	-1

Maritimes, Québec	1,5	1,3	1,3	2,5	2,3	2,9	3,3	3,8	4,7	4,7	-
Canada	**53**	**54,7**	**56,7**	**62,7**	**65,4**	**68,2**	**73**	**69,4**	**80,4**	**86,4**	**7,5**
Valeur des ventes (M$)											
Colombie-Britannique	43,1	36,6	38,5	48,2	54,5	59,1	66,5	54,2	58,9	77,7	32
Prairies	21,4	25,9	28	27,4	32,7	29,2	31,2	34,1	39,4	36,3	-8
Ontario	76,9	85,2	97,8	108,9	104,3	111,1	117	110	140,9	143	1
Maritimes, Québec	5	3,9	4,4	7,7	7,2	9,3	11,4	14,2	17,9	16,9	-1
Canada	**146,4**	**151,6**	**168,7**	**192,2**	**198,7**	**208,7**	**226**	**212,5**	**257,1**	**273,8**	**6,5**

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2001 par rapport à 2000.

5. ÉCHANGES COMMERCIAUX

Le Canada, importateur net de légumes frais

En 2002, le Canada a accusé une balance commerciale négative de près de 998 M$ pour les légumes frais (y compris les légumes de serre et les champignons), soit une augmentation de 10 % par rapport au déficit de 905 M$ de la balance commerciale de 2001. Le caractère saisonnier des légumes est la principale cause de ce phénomène. Cependant, la valeur des exportations de légumes frais s'est multipliée par 2,8 par rapport à 1997 et elle est près de 10 fois celle d'il y a 10 ans. Le rapport des importations aux exportations s'est amélioré, passant de 11,5/1, en 1992, à 2,5/1 en 2002, en raison, en grande partie, des exportations accrues de légumes de serre et de champignons, de même que d'une meilleure commercialisation au pays.

Les États-Unis sont la destination de près de 98 % de nos exportations de légumes frais et l'origine de 72 % de nos importations. Les exportations canadiennes des légumes de serre vers les États-Unis ont augmenté brusquement, reflétant l'expansion de l'industrie des légumes de serre au Canada. Les exportations de tomates et de poivrons (principalement de serre) ont représenté 57 % de la valeur de toutes les exportations de légumes frais en 2002, suivi des exportations de champignons (14 %) et de concombres (8 %). En avril 2002, la Commission américaine du commerce international a déterminé que les tomates de serre importées du Canada vers les États-Unis n'avaient pas causé de préjudice matériel au secteur américain, ce qui a mis fin à une enquête antidumping.

Le 25 mars 2002, les tomates américaines arrivant au Canada ont été frappées d'un droit pouvant atteindre 71 %. Depuis, les industries canadiennes et américaines de la tomate ont conclu une entente de principe pour mettre fin au différend. Les tomates américaines constituent plus de la moitié des tomates consommées au Canada.

5.1 Exportations

Les exportations de légumes frais restent fermes

En 2002, le Canada a exporté pour 675 M$ de légumes frais (403 000 t) et exporté pour 296 M$ de légumes transformés (principalement des produits de la tomate ainsi que des légumes congelés et en conserve — ces chiffres excluent les produits de la pomme de terre). La valeur des exportations de légumes frais en 2002 (675 M$) dépasse de 56 % la moyenne quinquennale, tandis que les exportations de légumes transformés se situent à 27 % au-dessus de la moyenne quinquennale. Le prix à l'exportation de l'ensemble des légumes frais en 2002 a dépassé le prix de 2001 de 8 %, se situant à 1,67 $/kg. Le prix moyen à l'exportation des carottes a diminué de 3,3 % après avoir augmenté de 18 % en 2001, atteignant en moyenne 0,482 $/kg, tandis que les poivrons ont baissé de 7,4 % pour toucher 2,74 $/kg. Le prix moyen à l'exportation des tomates a gagné 9,4 %, tandis que l'augmentation de la plupart des principaux autres légumes frais a été modérée, sauf le prix du céleri, qui a perdu 0,05 $/kg sur de petits tonnages. Par rapport à la moyenne des quatre dernières années, les exportations de légumes frais de l'Ontario représentent 53 % de l'ensemble, celles de la Colombie-Britannique 34 % et celles du Québec 12 %. Les exportations

EBAUCHE

de légumes transformés de l'Ontario représentent 65 % de l'ensemble, celles du Québec 21 % et celles de la Colombie-Britannique 6 %. La valeur des exportations outre-mer se chiffrait à 15 M$ en 2002, par rapport à 19 M$ en 2001. Les exportations vers le Japon, principalement de champignons, expliquent 56 % de la baisse.

Le ketchup vient en tête des cinq principaux produits de légumes transformés qu'exporte le Canada (43 M$ d'exportations, soit une hausse de 19 % par rapport à 2001). Les quatre autres produits sont le maïs sucré en conserve (29,5 M$), les légumes mélangés surgelés (24 M$), les marinades (18 M$) et le maïs sucré surgelé (20 M$).

Tableau 7A. — Les dix premiers légumes frais exportés par le Canada

Produit	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
VALEUR (M$)												
Tomates	6,8	8,3	14,4	24,6	53	84,6	153	180,2	244,3	263,2	274,2	4,2
Poivrons	5,4	8,6	9,5	15,5	16	25,6	50,4	56,9	74,2	101,4	113,8	12,2
Champignons	12,9	21,5	22,4	18,7	30,6	35,6	40,3	55,2	62,5	79,6	94,1	18,2
Concombres	3,9	5,0	5,3	6,8	9	14,1	19,3	23,9	34	46,5	55	18,3
Oignons	13,5	10,3	15	13,4	16,2	13,1	25,1	20,1	22,1	37,2	37,3	-0,3
Carottes	16,8	15,2	24,4	31,4	24,6	24,4	28,8	28,6	24,3	33,6	28,9	-13,9
Chou	4,2	7,4	8,2	11,9	10,8	13,9	17,8	16,3	19,2	22,7	22,3	-1,7
Laitue	3,3	3,9	3,8	5,2	5,9	12,8	7,6	10,9	18,8	20,7	16,6	-19,8
Chou-fleur et brocoli pommé	1,6	1,6	2,0	1,4	3,3	8,0	8,0	4,7	5,0	4,8	4,9	2,1
Céleri	1,9	1,8	1,8	1,6	1,4	2,3	1,5	1,8	4,1	3,3	2,8	-15,2
Canada, tous les légumes	72,1	87	110,3	135,8	177	241	363,8	411,5	521,2	630,3	674,8	7,1
VOLUME (kt)												
Tomates	5,2	4,7	7,7	11,7	21,8	37,5	61,8	79,6	101,5	105,8	100,7	-4,8
Poivrons	1,8	3,5	3,8	6,9	6,6	10,6	16,5	22,1	26,1	34,3	41,5	21
Champignons	2,3	1,6	2,1	2,5	4,4	6	8,6	10,4	15,6	17,4	20,3	16,7
Concombres	3,9	3,7	4,1	5,2	6,6	10,3	13,4	18,2	22,6	29,3	33,6	14,7
Oignons	29,2	22,3	28,1	29,9	37,9	30,6	47,9	35,1	36,8	59,8	57,3	-4,2
Carottes	47,3	42,6	62,9	71,7	66,6	67	63,7	58,3	57,6	67,4	60	-11
Chou	15,4	21,1	23,6	31,9	29,5	36,6	36,3	36,2	39,2	40	37,7	-5,8
Laitue	6,5	7,1	8,1	9,5	9,9	19,7	11,2	13,4	18,6	22,6	18,3	-19
Chou-fleur et brocoli pommé	4	3,6	3,7	2,9	5,8	12	11	6,8	6,9	6,1	6	-1,6
Céleri	5,1	4,4	4,3	3,9	3,7	4,6	3,5	3,5	6,7	6,2	5,8	-6,5
Canada, tous les légumes	124	120,3	152	183,7	201,9	243,6	286,2	298,2	346,4	406,4	403	-0,8

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.

Tableau 7B. — Exportations de légumes frais vers les cinq premiers pays importateurs (tri d'après le total des quatre dernières années)

Pays	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
VALEUR (M$)												
États-Unis	61	67,2	86,5	115,4	153,1	218	341,4	391,8	507,8	611,4	660	7,9
Japon	6,9	17,5	15,1	10,9	16,6	14,9	10,7	13,5	8,2	12,3	10	-18,6
Royaume-Uni	0,6	0	0,5	4	0,8	1,3	1,7	1,2	0,6	1,8	0,8	-44,4

ÉBAUCHE

France	0,5	0,3	0,8	0,5	1,3	1,9	1,3	0,9	1	1,2	1,3	8,3
Venezuela	0,7	0,1	3,7	1,8	2,9	2,1	4,6	1,4	1,2	0	0	0

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.

5.2 Importations

En 2002, le Canada a importé pour 1,67 G$ de légumes frais (1,8 Mt) et pour 782,8 M$ de légumes transformés (à l'exclusion des produits de la pomme de terre). Globalement, la part des importations de légumes frais a augmenté de 9 %, sous l'impulsion de la laitue des États-Unis et des tomates du Mexique. La part de l'Ontario dans les importations de légumes frais est de 55 % du total national. Celles de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont respectivement de 19 et de 12 %. En 2002, environ 72 % des légumes frais provenaient des États-Unis et 11 % du Mexique, contre 81 % et 5 %, respectivement, en 1992.

Les cinq premières importations des légumes transformés sont les sauces à la tomate (95 M$), le maïs à éclater (60 M$), la pâte de tomate (52 M$), les jus de légumes (46 M$) et les légumes déshydratés (35 M$).

Tableau 7C. — Les dix premiers légumes frais importés par le Canada

Produit	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
VALEUR (M$)												
Laitue	114,4	139,3	140,5	176,6	139,2	169,5	188,0	184,6	222,1	229,4	277,2	20,8
Tomates	151,9	147,8	151,1	160,8	159,1	183,1	200,5	179,1	209,3	216,3	231,6	7,1
Melons	52,0	57,1	59,7	65,0	107,5	116,1	136,9	139,5	140,3	161,5	171,8	6,4
Poivrons	69,7	78,5	81,0	89,9	83,8	99,2	112,5	115,0	136,8	160,2	153,5	-4,2
Carottes	29,3	32,2	31,8	49,1	47,7	59,8	71,6	86,5	87,9	105,1	115,3	9,7
Oignons	50,5	66,6	58,6	62,5	51,8	60,0	72,9	70,2	71,3	93,3	93,1	-0,2
Brocoli	49,9	58,2	59,2	64,0	60,6	67,9	66,1	60,4	73,1	70,4	83,4	18,5
Céleri	36,1	48,2	36,8	52,5	33,2	45,7	40,9	39,1	58,9	54,1	52,9	-2,2
Chou-fleur, brocoli pommé	34,2	37,3	37,1	37,1	38,2	35,8	37,3	38,6	44,1	44,1	52,0	17,9
Concombres, cornichons	26,5	30,1	29,5	32,3	31,0	31,3	32,8	32,1	35,0	40,5	41,9	3,5
Canada, tous les légumes	**830,0**	**941,0**	**930,0**	**1 054**	**976,0**	**1 120,**	**1 253**	**1 244**	**1 406**	**1 535**	**1 673**	**9,0**
VOLUME (kt)												
Laitue	255,7	257,8	235,3	237,4	237,0	245,5	259,7	265,9	279,9	282,8	323,9	14,5
Tomates	145,7	152,3	149,1	154,4	158,3	163,2	156,4	162,4	172,7	172,6	165,7	-4,0
Melons	85,6	89,0	92,3	99,5	232,8	243,4	246,5	279,4	275,5	261,8	308,4	17,8
Poivrons	60,2	60,1	63,6	63,5	73,2	74,6	71,7	78,1	85,7	90,4	90,9	0,6
Carottes	71,3	76,6	67,2	80,5	84,6	96,0	101,2	109,8	113,4	123,4	144,7	17,3
Oignons	109,2	138,5	116,8	120,2	113,9	126,6	118,4	134,2	133,6	156,4	157,5	0,7
Brocoli	79,7	81,3	75,7	81,3	80,2	81,1	76,1	77,6	75,4	76,5	78,7	2,9
Céleri	95,0	93,3	91,1	87,1	87,9	86,7	87,8	87,0	86,0	85,8	90,9	5,9
Chou-fleur, brocoli pommé	44,9	44,2	43,5	38,2	44,5	40,9	38,4	40,9	46,4	46,5	52,7	13,3
Concombres, cornichons	37,6	37,7	37,0	40,1	37,8	38,8	32,0	36,5	38,9	40,7	41,4	1,7
Canada, tous les légumes	**1 297**	**1 347**	**1 283**	**1 325**	**1 373**	**1 428**	**1 439**	**1 526**	**1 579**	**1 618**	**1 759**	**8,7**

Source : Statistique Canada, *World Trade Atlas* * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001

ÉBAUCHE

Tableau 7D. — Importations de légumes frais vers les cinq premiers pays importateurs (tri fondé sur le total des quatre dernières années)

Pays	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	Var.[1]
VALEUR (M$)												
États-Unis	671	742	719	796	716	840	917	924	1,062	1,130	1,202	6.4
Mexique	39	59	65	90	102	106	118	98	110	138	189	37
Pays-Bas	9	13	7	11	9	11	17	18	24	29	26	-10
Espagne	7	10	12	14	10	16	22	17	21	21	24	15
Chine	2	2	3	6	7	7	9	11	12	9	9	0

Source : Statistique Canada * Chiffres préliminaires 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.

6. AUTRES MARCHÉS

6.1 SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

Hausse des prix, en 2002, des légumes frais et des melons produits aux États-Unis

Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA), la production de légumes et de melons pour le marché de frais et la transformation a totalisé 36,4 Mt en 2002, soit 3,5 % de plus qu'en 2001. La valeur à la ferme de la récolte de 2002 a été estimée à 10,7 G$ américains, soit 3,8 % de plus qu'en 2001, alors que les surfaces récoltées ont reculé de 2,6 %, pour toucher 1,3 million d'hectares.

Les prix du marché de la plupart des légumes frais au cours du premier trimestre devraient être en moyenne très inférieurs aux prix que la météo avait fait exploser un an auparavant. Les importations, provenant en grande partie du Mexique, semblent avoir en grande partie comblé les lacunes de l'offre consécutives au temps frais qu'a connu la Floride. Les surfaces hivernales consacrées aux légumes frais ont augmenté de 4 % en 2003. La Californie (41 %), l'Arizona (28 %) et la Floride (25 %) réunissent 94 % des surfaces hivernales américaines cultivées en légumes.

La moyenne quinquennale pour le printemps (avril-juin) laisse prévoir une faible augmentation du prix d'expédition franco à bord, en l'absence de manifestations inhabituelles de la température ou des marchés. On prévoit également d'autres petites augmentations dans la seconde moitié de l'année.

En dépit des stocks presque sans précédent, de la demande intérieure qui stagne et des prix de la pâte industrielle qui ne vont pas fort, les transformateurs de tomates des États-Unis ont signalé leur intention préliminaire d'accroître légèrement les surfaces et la production en 2003. Une partie de cette tendance à la hausse découle probablement des prix fermes de plusieurs produits de la tomate. Elle peut aussi refléter les attentes d'un marché d'exportation plus ferme en raison de l'affaiblissement du dollar et des mauvaises récoltes de 2002 chez plusieurs concurrents importants de l'Union européenne.

En 2002, la consommation individuelle de légumes frais et de melons (à l'exclusion des pommes de terre et des champignons) aux États-Unis devrait être de 79,5 kg par habitant, soit un peu plus qu'en 2001. La consommation de légumes en conserve et congelés devrait augmenter de 2 à 3 %, avec l'amélioration de l'économie, l'augmentation de la production et l'affaiblissement des prix.

Tableau 8. — Légumes et melons des États-Unis (à l'exclusion des pommes de terre et des champignons) destinés au marché de frais et à la transformation

DONNÉES	2000	2001	2002	2003 (p)	2003-2002[1]
Production (kt)	37 227	35 182	36 409	36 273	(0,3%)
Valeur (M$ étasuniens)	10 616	10 292	10 686	10 545	(1,3%)

Surfaces récoltées (milliers d'hectares)	1 422	1 365	1 329	1 328	-0,1
Importations (en frais) [M$ étasuniens]	2 270	2 597	2 614	2 600	(0,5%)
Exportations (en frais) [M$ étasuniens]	1 219	1 197	1 204	1 220	1,3%
Consommation par habitant (produits frais) [kg/an]	80	78,6	79,5	79,5	S. O.

Source : USDA p = prévision 1. Taux de variation en 2002 par rapport à 2001.

D'après les projections à long terme, la production de légumes et de melons des États-Unis augmentera d'environ 2 % par année en moyenne au cours de la prochaine décennie, tandis que sa valeur augmentera en moyenne de 3 %. Les légumes destinés au marché de frais (à l'exclusion des pommes de terre et des champignons) constitueront plus du tiers du tonnage total et devraient constituer 64 % de la valeur totale à la ferme de tous les légumes en 2012. La valeur à la ferme des légumes frais devrait augmenter de 4 % en moyenne par année dans la prochaine décennie, laissant derrière toutes les autres catégories de légumes. Si le tonnage de légumes frais est censé augmenter au rythme moyen annuel de 2 %, les prix reçus par les producteurs pour leurs légumes frais devraient augmenter à un rythme un peu plus rapide que le prix de toutes les autres catégories.

Les exportations de légumes et de produits transformés des légumes devraient augmenter en moyenne de 3,5 % par année au cours de la prochaine décennie, la croissance la plus rapide devant survenir au cours de la première moitié de cette période. Cependant, les États-Unis resteront un importateur net de légumes, puisque les importations devraient connaître une croissance semblable au cours de la décennie. En 2012, le déficit commercial net devrait passer de 1,2 à 1,7 G$ étasuniens.

L'USDA, conformément à la *Farm Security and Rural Investment Act* de 2002, a publié des lignes directrices volontaires sur l'**étiquetage du pays d'origine** (en vigueur à compter du 11 octobre 2002) à l'intention des détaillants souhaitant notifier à leurs clients le pays d'origine des produits agricoles périssables (entre autres produits). La loi exige aussi de l'USDA qu'elle promulgue un règlement pour l'étiquetage obligatoire avant le 30 septembre 2004. La loi américaine en vigueur (*Tariff Act*) exige déjà que les emballages intérieurs de fruits et de légumes frais portent le nom du pays d'origine (c'est-à-dire que s'ils sont vendus en vrac à partir d'un bac, l'étiquetage n'est pas obligatoire). Les partisans de la proposition laissent entendre que l'étiquetage étaierait la décision d'acheter prise par le consommateur, si ce dernier craint pour sa sécurité, ce qui ferait décoller les prix des produits nationaux, en permettant au consommateur d'acheter des produits des Etats-Unis, et que de nombreux pays étrangers ont promulgué des exigences semblables. Les adversaires craignent les coûts élevés de la mise en œuvre d'une telle politique et ils laissent entendre que les projets de règlements saperont les efforts continus des États-Unis pour vaincre les obstacles au commerce érigés par les autres pays et qu'ils nuiront à l'ouverture des marchés internationaux aux produits américains. Pour plus de renseignements sur le sujet, prière de consulter le document ***Aperçu du secteur canadien de l'horticulture***
http://www.agr.gc.ca/misb/hort/home_f.php

Un autre projet de règlement exigerait des sociétés important dans denrées alimentaires aux États-Unis de donner un préavis à la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre des mesures prises pour protéger les États-Unis contre le **bioterrorisme**. La FDA a affirmé avoir prévu la mise en œuvre du règlement final avant le 12 octobre 2003. Le secteur est préoccupé par sa mise en œuvre pratique et par le risque de perturber la circulation des aliments et des boissons étasuniens. Pour plus de renseignements sur le sujet, prière de consulter le document ***Aperçu du secteur canadien de l'horticulture***.

La modification de la politique américaine autorisant la libre circulation des camions du Mexique aux États-Unis permettrait aux produits agricoles d'atteindre les épiceries canadiennes plus rapidement et à moindre coût. Bien que l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 2000 autorise l'accès sans entrave des camions mexicains, les États-Unis ont continué de le contrôler rigoureusement, craignant un risque pour la sécurité. La modification de la politique américaine découle d'une règle de l'ALENA selon laquelle

ÉBAUCHE

les contrôles étaient illégaux.

6.2 SITUATION MONDIALE

Hausse modérée des surfaces et de la production en 2001

Selon les statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de légumes et de melons a augmenté de 2,6 % en 2002 pour atteindre 773 Mt. La Chine est le premier producteur, avec près de 48 % du total, suivie de l'Inde (8 %), des États-Unis (4,6 %) et de la Turquie (3,2 %). La part du Canada dans la production mondiale de légumes et de melons est de 0,3 %. Les tomates occupent le premier rang des légumes produits, avec 108 Mt. Suivent les melons d'eau (81 Mt), le chou (61 Mt) et les oignons secs (50 Mt).

Les surfaces mondiales de légumes récoltés ont augmenté de 2,2 % en 2002 par rapport à 2001 et de 4,9 % par rapport à 2000. Les petits gains de la plupart des cultures expliquent cette croissance. Les melons d'eau, les tomates, les oignons secs, les choux, les concombres et les ignames occupaient environ 41 % des surfaces totales récoltées.

7. CONSOMMATION

La consommation individuelle de légumes frais et congelés en augmentation

En 2001, la consommation canadienne de légumes frais se chiffrait à 65,4 kg par personne, soit 2,7 % de plus qu'en 2000 et plus de 7% de plus qu'en 1992. Les principaux facteurs de maintien de cette forte tendance de la consommation ont été la consommation plus forte de produits fraîchement coupés, de salade préemballée et d'autres produits transformés, tant dans la restauration qu'en épicerie, de même que l'accès à des produits importés plus variés, l'année durant. La laitue continue d'être le légume le plus en vogue chez les consommateurs, constituant 17 % de la consommation totale de légumes frais. Avec les oignons, les tomates et les carottes, on parle de 54 % des légumes frais ingérés au Canada (à l'exclusion des pommes de terre).

En 2001, la consommation de légumes surgelés s'est chiffrée à 5,55 kg par habitant, soit 4 % de plus qu'en 2000 et 28 % de plus qu'en 1991. La consommation de légumes et de jus de légumes en conserve s'est chiffrée à 12,59 kg par habitant et elle n'a presque pas varié au cours des 10 dernières années.

Tableau 9. — Consommation de légumes frais au Canada

Légumes	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Var.[1]
Asperges	0,4	0,42	0,33	0,28	0,22	0,25	0,26	0,31	0,35	0,36	2,8
Haricots	0,95	0,83	0,9	0,85	0,74	0,76	0,8	0,71	0,8	0,8	0
Betteraves	0,35	0,32	0,31	0,32	0,29	0,3	0,29	0,28	0,32	0,36	12,5
Brocoli	3,44	3,23	3,18	3,15	3,26	3,23	3,12	3,18	3,07	3,12	1,6
Chou	5,13	5,19	4,91	5,64	5,33	5,12	5,46	5,19	4,88	4,26	-12,8
Carottes	9,47	9,04	9,65	7,3	8,7	7,42	8,79	7,52	7,76	7,59	-2,1
Chou-fleur	2,43	2,14	2,32	2,13	2,16	1,82	1,86	2,13	2,05	2,21	7,8
Céleri	4,22	4,18	4,39	4,06	3,81	3,69	3,63	3,66	3,37	3,38	0,3
Maïs	4,02	4,05	3,45	3,38	3,9	3,28	3,89	3,34	2,71	2,86	15,0
Concombres	3,19	3,11	3,26	3,14	3,47	3,34	3,78	3,63	3,83	4,24	10,8
Poireaux	0,1	0,19	0,19	0,2	0,2	0,19	0,2	0,2	0,22	0,22	0
Laitue	10,46	10,21	9,79	9,46	9,36	10,26	10,81	10,63	10,29	11,05	7,4
Champignons	1,59	1,61	1,66	1,8	1,51	1,74	1,53	1,76	1,99	2,06	3,5
Oignons	6,8	9,16	6,48	8,2	8,31	7,78	8,09	7,79	8,13	8,16	3,7
Panais	0,08	0,21	0,2	0,18	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	9,1
Pois	0,27	0,25	0,22	0,22	0,2	0,21	0,21	0,23	0,22	0,24	9,1

Poivrons	2,53	2,73	2,92	2,87	3,2	3,25	3	3,03	3,22	3,23	0,3
Rutabagas	2,19	2,1	2,48	1,95	1,97	2,12	1,97	1,86	1,47	1,23	16,3
Tomates	6,94	7,66	7,56	7,64	7,36	7,43	6,84	7,52	7,63	8,3	8,8
Tous les légumes[2]	61	67	66,6	66	67,4	65,7	66,1	65	63,7	65,4	2,7 %

Source : Statistique Canada

*Estimation

Notes : 1. Pourcentage de variation entre 2001 et 2002.

2. Y compris les légumes non énumérés ci-dessus, mais à l'exclusion des pommes de terre.

8. OCCASIONS, DÉFIS ET AVANCÉES

- Les **produits fraîchement coupés** continuent d'être l'un des segments du secteur des produits agricoles à afficher une croissance des plus rapides bien que, dans certaines régions, cette croissance semble se stabiliser, son taux étant descendu à moins de 10 %. Les ventes sont passées d'environ 5 G$ américains, en 1994, à 10-12 G$, actuellement, ce qui est environ 10 % des ventes totales de produits. Les nouvelles technologies continuent de prolonger de conservation des produits et d'améliorer les méthodes de production et de désinfection, la salubrité ainsi que les méthodes d'emballage. Une étude récente, effectuée au nom de l'International Fresh-cut Produce Association (IFPA) révèle que 76 % de tous les ménages enquêtés achètent des produits fraîchement coupés au moins une fois par mois et que 38 % en achètent au moins une fois par semaine, principalement pour des motifs de commodité. La laitue, les salades emballées et les carottes lavées et pelées sont les produits les plus en vogue.

  Les marques nationales dominent passablement le marché des produits fraîchement coupés, bien que certaines chaînes de détaillants préparent leurs propres produits et que des joueurs occupant un créneau plus étroit aient du succès avec diverses préparations pour création de salades ainsi qu'avec les repas que l'on prépare en les faisant sauter à feu vif. La qualité et une salubrité impeccable sont essentielles, et beaucoup de producteurs collaborent directement avec des agriculteurs pour déterminer la façon de planter, de cultiver et de récolter ces légumes en employant les bonnes pratiques d'agriculture et en mettant en œuvre leurs propres programmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

- Le souci aigu du public pour la **salubrité des aliments** continuera d'être un élément déterminant de l'avenir de l'offre et de la demande d'aliments. Au Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada collabore avec les provinces et l'industrie dans le contexte du nouveau Cadre stratégique pour l'agriculture à l'élaboration de programmes ou à leur amélioration, à l'appui de la salubrité des aliments sur la ferme et en aval, de leur qualité et de leur traçabilité. Au Japon, le Parlement a adopté une nouvelle loi fondamentale sur la salubrité des aliments et a mis sur pied un conseil de la salubrité des aliments pour répondre aux préoccupations du public. Aux États-Unis, on cherchera à obtenir un appui sans précédent aux programmes de salubrité des aliments et de protection de l'agriculture dans le budget de l'exercice 2004 de l'USDA, en faisant passer les dépenses à 797 M$, soit 20 % de plus qu'en 2000. Dans l'Union européenne, la réforme de la Politique agricole commune propose de lier les paiements à la ferme à la conformité croisée de la salubrité des aliments et d'autres paramètres. La Chine s'est engagée à élaborer de nouveaux systèmes de surveillance pour assurer la salubrité des aliments avant 2005, tandis que des systèmes de salubrité des aliments sont mis en œuvre au Guatemala, en Australie, en Thaïlande et ailleurs.

- Ces dernières années, le secteur agroalimentaire et les consommateurs ont commencé à considérer les aliments non seulement comme un moyen de satisfaire les besoins alimentaires de base, mais aussi comme des sources de **bienfaits pour la santé**. La publicité des producteurs de fruits et de légumes, des organisations de santé et des pouvoirs publics en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs vante les bienfaits de quantités suffisantes de fruits et de légumes frais intégrés dans les régimes alimentaires quotidiens pour la santé. La vague santé touche également les marchés des **aliments fonctionnels et des nutraceutiques (AFN)**, qui sont des constituants des aliments

ÉBAUCHE

procurant des avantages physiologiques prouvés ou réduisant le risque de maladies chroniques, en sus de remplir leurs fonctions nutritives de base. L'aliment fonctionnel est semblable à un aliment ordinaire, tandis que le nutraceutique est isolé d'un aliment et est vendu sous forme posologique. Le marché des AFN (qui est important, planétaire et en croissance) est soutenu par les consommateurs, qui comprennent de plus en plus les liens existant entre le régime et l'état de santé, le vieillissement démographique, l'augmentation des coûts des soins de santé et les avancées des technologies des aliments et la nutrition. Les pouvoirs publics, le secteur agroalimentaire et la communauté des chercheurs, enthousiasmés par les possibilités offertes par les AFN pour améliorer la santé des citoyens, aident les producteurs à se diversifier et contribuent à l'augmentation des ventes de produits valorisés à des marchés-créneaux. La réduction de la cholestérolémie, des maladies cardiovasculaires et de l'ostéoporose sont les cibles les plus attrayantes des nutraceutiques. Viennent ensuite la croissance des enfants, la haute pression sanguine, le diabète, les troubles gastro-intestinaux, la ménopause et l'intolérance au lactose.

La recherche se concentre dans les domaines où le Canada détient un certain avantage sur le marché mondial et elle devrait avoir des répercussions durables sur les recettes agricoles, grâce à la diversification des options culturales, à l'introduction de nouvelles cultures possédant une rentabilité plus grande pour les agriculteurs ou à la création d'occasions de participer à la transformation en aval de la ferme ; elle devrait susciter une activité économique en aval de la ferme et avoir des répercussions mesurables sur la santé et la qualité de vie des Canadiens. Pour plus de renseignements sur l'industrie des AFN au Canada, visitez le s ite Internet d'Agriculture et Agroalimentaire Canada à l'adresse suivante : http://www.agr.gc.ca/food/nff/enutrace.html.

- En mai 2002, le gouvernement canadien a annoncé 7,3 M$ de financement nouveau, visant à réduire les risques posés par les **pesticides**, à lancer des produits plus inoffensifs et à améliorer la compétitivité des producteurs. Les initiatives s'attaquent à de nombreuses causes de préoccupation de l'industrie et aux recommandations se trouvant dans un document publié en 2001 par le Conseil canadien de l'horticulture (***Crop Protection - A Better future for Canada***), qui analyse les obstacles réglementaires et formule des recommandations pour les modifications de la politique afin de régler les problèmes. Une proposition dont la mise en œuvre est actuellement envisagée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) est la suppression de la limite maximale de résidu (LMR) par défaut de pesticides dans les aliments. L'industrie canadienne y voit une évolution pour le mieux, qui supprimerait un obstacle discriminatoire pour le commerce.

- Un programme de management de la qualité fondé sur les principes des systèmes HACCP, le **Programme canadien d'assurance-qualité (PCAQ)**, a été élaboré comme solution de rechange volontaire aux méthodes traditionnelles d'inspection des fruits et des légumes frais. En vertu de ce programme, l'installation industrielle assume la responsabilité de consigner et de mettre en œuvre un système qualité qui assurera le respect des exigences du produit en matière de qualité. Les auditeurs de l'ACIA valideront le programme grâce à des audits périodiques, effectués sur chaque système de l'installation.

  L'USDA exige que les pommes de terre, oignons et tomates cultivés en plein champ soient tous inspectés avant leur entrée aux États-Unis et elle accepte les inspections actuelles effectuées directement par l'ACIA. Quatre installations de conditionnement des pommes de terre dans la région de l'Atlantique ont participé au projet pilote du PCAQ. L'ACIA a reçu la reconnaissance du programme PCAQ par l'USDA pour autoriser les expéditions de ces produits en vue de l'exportation aux États-Unis et elle entreprend la mise en œuvre du programme.

- Il existe des débouchés importants pour les produits **certifiés biologiques** dans les magasins de détail canadiens de même que pour l'exportation vers les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Des initiatives en cours pour actualiser la Norme nationale canadienne sur l'agriculture biologique et, peut-être, réglementer les allégations bio faciliteront les négociations pour faire reconnaître les équivalences et améliorer l'accès à ces marchés. Les négociations avec l'Union européenne, où on a observé la

croissance la plus grande du marché (12 G$ américains en 2001) devraient débuter en 2003. D'après l'*Organic Monitor*, le chiffre des ventes planétaires approchera les 80 G$ en 2008.

- Les producteurs canadiens de **légumes de serre** (tomates, concombres, poivrons, laitue) ainsi que les producteurs de fleurs et de plantes de serre assistent à des augmentations marquées de leurs coûts en raison de la montée des prix du gaz naturel. C'est le combustible principalement utilisé pour le chauffage des serres et la production de dioxyde de carbone pour optimiser le rendement des cultures. Il représente jusqu'à 25 % des coûts directs d'exploitation.

- Les gros détaillants de fruits et légumes frais du Canada et des États-Unis ont adopté les exigences concernant le **codage des produits frais vendus au détail**, qui permettent aux détaillants et aux emballeurs de différencier les produits ainsi que de suivre plus facilement leurs ventes et leurs stocks. Les fournisseurs expédiant des produits à toute chaîne importante de vente au détail doivent s'assurer que leur produit est bien étiqueté avec les vignettes PLU si ce code normalisé lui a été attribué. L'International Federation for Produce Coding (IFPC), constituée d'organisations et d'organismes de normalisation de partout dans le monde, s'est donné pour tâche de lancer une norme planétaire pour l'emploi de codes PLU internationaux. Elle vient d'approuver plus de 140 nouveaux codes planétaires et régionaux PLU, que l'on peut obtenir sur son site Web (conçu et géré par la Produce Marketing Association au site www.plucodes.com).

- Les horticulteurs canadiens sont incités à devenir plus concurrentiels à l'échelle internationale, à mesure que les échanges commerciaux internationaux se libéralisent. En vertu de l'ALENA, les **tarifs** concernant les importations du Mexique seront totalement supprimés en 2003. Les tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) pour les produits agricoles ont aussi diminué d'au moins 15 % en vertu des clauses de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

- La **Société de règlement des différends (SRD)** concernant les fruits et les légumes a été créée en 1999 avec pour mission de fournir, au secteur nord-américain des fruits et légumes frais, des politiques, des normes ainsi que des services trinationaux nécessaires au règlement opportun et efficient des différends. Parmi les nouveautés, citons le resserrement des critères d'adhésion, la modification des règles de médiation et d'arbitrage en vue d'empêcher les retards, l'établissement de lignes directrices dites de « Good Arrival » et le lancement d'un projet canadien d'inspection à destination qui bénéficie du soutien financier d'AAC. En outre, grâce à l'appui du Mexique, la SRD a annoncé, en octobre 2002, l'ouverture d'un bureau à Mexico, pour promouvoir ses services, notamment l'élaboration d'un service d'inspection à destination, et pour recruter des membres au Mexique. Pour plus de renseignements : www.fvdrc.com.

- L'USDA a notifié au Canada les exigences visant les végétaux réglementés à l'égard de la **cécidomyie du chou-fleur**. Aucune restriction ne frappe les produits frais, mais les expéditeurs devraient vérifier auprès de l'ACIA les exigences visant les matériels de propagation, qui varient selon la région. On a signalé la **teigne du poireau**, qui s'attaque aux *Allium* tels que les poireaux, les oignons, l'ail, les échalotes et la ciboulette, dans la région d'Ottawa. C'est la première fois qu'on signale ce ravageur en Amérique du Nord.

- Santé Canada a annoncé des modifications proposées qui donneront le feu vert à l'**irradiation** du bœuf haché, de la volaille, des crevettes et des mangues. L'irradiation est déjà autorisée au Canada pour le blé, la farine, les pommes de terre, les oignons et les assaisonnements.

Légende

Recettes monétaires agricoles (RMA) = revenu total des agriculteurs au cours d'une année civile, dû à l'exploitation de la ferme et au paiement de programmes. À noter que les RMA mentionnées dans le présent rapport ne comprennent que les recettes des exploitations agricoles.

ÉBAUCHE

Valeur à la ferme (VF) = valeur estimée des cultures, sans égard du moment où elles sont commercialisées.
1 tonne métrique (t) = 1 tonne = 1 000 kg = 2 204 lb = 22 quintaux.
1 acre = 0,40 ha
1 ha = 2,47 acres

This report is also available in English.

Même s'il n'a négligé aucun effort pour que l'information soit correcte, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de son exactitude, de sa fiabilité ou de toute décision prise à la lumière de l'information présentée ici. Il est permis de reproduire l'information contenue dans le présent document sans le consentement d'AAC.

Pour de plus amples renseignements :

Mike Leclair
Division de l'horticulture et des cultures spéciales
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Tour 7
7e étage
1341, chemin Baseline
Ottawa
K1A 0C5
Tél. : (613) 759-6274
Téléc. : (613) 759-6312
Courriel : leclairm@agr.gc.ca

Sources

Statistique Canada, Consommation des aliments par personne au Canada, nº 32-230-XIB au catalogue, partie II, octobre 2002.
Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles, nº 21-001-XIB au catalogue, février 2003.
Statistique Canada, Production de fruits et de légumes, nº 22-003-XIB au catalogue, février 2003.
Statistique Canada, Les industries de cultures de serre, des gazonnières et des pépinières, nº 22-202-XIB au catalogue, mai 2003.
Recensement de l'agriculture 2001, http://www.statcan.ca/francais/freepub/95F0301XIF/index_f.htm.
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), base de données de la FAO, 2002-2003.
Economic Research Service, USDA, *Vegetables and Melons* Outlook, février 2003.

Révisé, mai 2003